

贵州福平能源集团投资有限公司

第二次债权人会议

会议资料

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

目录

会议议程.....	1
管理人执行职务的工作报告.....	2
贵州福平能源集团投资有限公司财产状况的报告.....	6
贵州福平能源集团投资有限公司管理人报酬方案报告.....	8
提请债权人会议核查债权的报告.....	9
贵州福平能源集团投资有限公司债权表.....	10
提请审议《贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议书面表决方案 （草案）》的报告.....	16
贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议书面表决方案.....	17
提议设立债权人委员会及选举债权人委员会成员的报告.....	19
提请审议《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间预算监 督方案（草案）》的报告.....	21
贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间预算监督方案（草 案）.....	22
关于提请审议重整计划草案的报告.....	27
贵州福平能源集团投资有限公司重整计划（草案）.....	29

贵州福平能源集团投资有限公司

第二次债权人会议

会议议程

主持：债权人会议主席（贵州银行股份有限公司黔西南分行）

时间：2021 年 5 月 13 日上午 9 时 0 分

地点：黔西南州中级人民法院一楼大法庭

根据《中华人民共和国企业破产法》等有关规定和本案的实际情况，本次债权人会议主要议程如下：

序 号	会议议程
1	管理人作《执行职务的工作报告》
2	管理人作《债务人财产状况报告》
3	管理人作《管理人报酬方案报告》
4	核查债权
5	审议并表决《债权人会议书面表决方案》
6	审议并表决《提议设立债权人委员会及选举债权人委员会成员的报告》
7	审议并表决《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间 预算监督方案（草案）》
8	审议并表决《重整计划草案》

管理人执行职务的工作报告

（2020）福平破管字第25号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

贵州福平能源集团投资有限公司（以下简称：福平集团或债务人）因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，于2019年4月9日向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院（以下简称：人民法院）提出重整申请。

人民法院于2019年5月16日作出（2019）黔23破申1号民事裁定书，裁定受理贵州福平能源集团投资有限公司重整申请，并于2019年7月10日指定贵州权衡律师事务所担任管理人。2020年5月28日，人民法院决定批准贵州权衡律师事务所辞去管理人职务，同时指定贵州纬图律师事务所（联合机构：黔西南州智诚会计师事务所）担任管理人。

贵州纬图律师事务所及黔西南州智诚会计师事务所接受指定后，立即成立管理人团队，依据《中华人民共和国企业破产法》之规定，勤勉忠实地履行了管理人职责，现将有关执行职务的情况报告如下：

一、债务人的基本情况

福平集团于2011年7月4日经贵州省市场监督管理局登记设立，统一社会信用代码：91520000577122125P，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所地：贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇戈塘村，法定代表人：马永会。

福平集团注册资本：11600万元，其中：李西平，认缴出资11020万元，占注册资本的95%，职务：监事；马永会，认缴出资580万元，占注册资本的5%，职务：执行董事、经理。

福平集团的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源及其它矿产资源的投资；煤炭的开采及销售（限取得许可证的分支机构经营）。）

福平集团现在下属煤矿中，凹子冲煤矿、富兴煤矿、安泰煤矿、福平煤矿为保留煤矿，但需通过引入投资后，对凹子冲煤矿、安泰煤矿进行技改，并对富兴煤矿、福平煤矿进行新建，才能恢复福平集团的应有盈利能力，实现债务受偿的目标。

二、执行职务的具体情况

（一）执行职务的准备工作

1. 管理人团队的组成情况

贵州纬图律师事务所及黔西南州智诚会计师事务所接受指定后，立即组建管理人团队：

- （1）团队队长：伍佰林（贵州纬图律师事务所）
- （2）团队副队长：李治成（黔西南州智诚会计师事务所）
- （3）债权组：付世鑫、曾识、张登平
- （2）资产及衍生诉讼组：白莎、胡元泰、廖雷
- （3）职工组：贺凯、孙浩
- （4）行政协调组：程升勇
- （5）综合组：谭国法、莫丹、廖雷

2. 管理人内部规章制度的建立情况

管理人在接受指定后，制作了《破产管理人工作保密制度》、《债务人资金支付审批管理和监督办法》、《破产案件处理突发重大事件的应急预案》、《破产管理人发文存档管理办法》、《破产管理人工作规程》、《破产管理人办公会议议事规则》、《破产案件印章使用管理和监督办法》、《债务人财产管理规定》、《债务人企业安全保卫责任制管理规定》等管理人工作制度。

3. 聘请工作人员情况

管理人未聘请工作人员。

（二）接管债务人财产的基本情况

管理人接受指定后，于2020年5月31日与贵州权衡律师事务所及福平集团实际控制人李西平联系接管事宜，经过多次分批交接，于2020年6月16日完成了前期资料及工作的接管工作。根据人民法院于2019年10月17日作出的决定书，决定

福平集团在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，故管理人在接管过程中未接管债务人财产。

（三）债权申报登记工作情况

1. 债权申报情况

截止2021年4月18日，共有101户债权人向管理人申报债权，申报债权金额共计1,916,128,901.24元，其中申报有财产担保债权为1,473,598,021.33元，申报税款债权为37,154,345.10元，申报普通债权为405,376,534.81元。

2. 债权审查情况

经管理人审查后，认为共82笔债权成立，涉及债权人81户，总额为人民币1,740,677,993.16元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的债权共2户，总额为人民币678,562,130.84元；税收债权共2户，总额为人民币37,154,345.10元；普通债权共78户，总额为人民币1,024,961,517.22元。

管理人认为确认债权的依据不足，不予确认的债权为16户，涉及申报金额33,434,066.08元。

另有4户债权人，申报总金额为1,545,129.5元，经审查认为债权成立但未办理结算等无法确定债权金额，故向人民法院申请临时表决权1,535,969.2元。

3. 职工债权笔数和总额

经管理人依法调查、公示、接受异议及更正等程序后，确定的职工债权金额为10,784,981.95元，涉及职工506人，除此以外，福平集团应按生效法律文书所确定的方式按月支付伤残津贴、护理费等债务，总额为3,499,474.46元。前述数据不包含仲裁、诉讼未结的职工债权、管理人调查后未发现也未申报的职工债权。

（四）有关债务人的民事诉讼和仲裁情况

1. 对外投资情况

福平集团对外投资的西控产业投资有限公司、安龙厚丰矿山设备有限公司、黔西南州明基煤焦有限责任公司、黔西南州九泰贸易有限责任公司、贵州能源发展产业基金管理有限公司、西控洛安江生态产业园（遵义）开发有限公司、深圳中科西控半导体产业基金管理有限公司，投资账面净价值为24,020,000.00元。

2. 民事诉讼与仲裁的案件数量、争议标的金额、程序进展

（1）因仁怀福平煤矿的部分矿界被高速公路压覆，福平集团因此起诉贵州省公路管理局财产损害纠纷一案，人民法院正在审理，需以该案审理结果确定福平集团可获得的赔偿款金额。

（2）根据高速铁路的修建规划，可能压覆仁怀福平煤矿的部分矿界，届时福平集团有权依法提出赔偿诉讼，具体赔偿金额需以案件审理结果为准。

（3）根据（2019）黔0303民初2854号民事判决书，福平集团对贵州加益煤矿集团有限公司享有本金5,000,000.00元以及违约金、诉讼费用等债权，现该案正在强制执行过程中。

2. 有关债务人财产的执行程序中中止情况

经管理人向执行法院申请，针对福平集团的全部执行程序已中止。

（五）评估工作情况

根据贵州资信通资产评估有限责任公司出具的黔资信通资评〔2020〕011号《资产评估报告》（评估基准日为2020年6月2日）及黔资信通资评〔2020〕012号《资产评估报告》（评估基准日为2020年7月1日）显示：福平集团下属凹子冲煤矿、富兴煤矿、安泰煤矿、福平煤矿固定资产及采矿权的市场价值共计1,449,977,487.16元，详见《关于贵州福平能源集团投资有限公司财产状况的报告》。

（六）牵头招募投资人及指导福平集团起草重整计划草案

本管理人接受指定后，在监督福平集团的过程中发现该公司虽自行管理财产及营业事务，但缺乏起草重整计划草案的条件及能力，为推进案件办理，福平集团管理人通过招募重整投资人、与债务人、债权人及重整投资人协商等，协助福平集团起草重整计划草案。通过管理人三次发布重整投资人招募公告，配合十余户意向重整投资人进行尽职调查，经过多次谈判，最终确定现有重整投资人及投资方案，同时根据投资方案完成了重整计划草案的编制工作。

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

贵州福平能源集团投资有限公司

财产状况的报告

(2020) 福平破管字第26号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

经本管理人接受指定后，按照《中华人民共和国企业破产法》之规定，对贵州福平能源集团投资有限公司的财产状况进行了调查，现报告如下：

一、采矿权及固定资产

贵州资信通资产评估有限责任公司对贵州福平能源集团投资有限公司资产进行评估后，出具的黔资信通资评〔2020〕011 号《资产评估报告》（评估基准日为2020年6月2日）及黔资信通资评[2020]012 号《资产评估报告》（评估基准日为2020年7月1日）显示，福平集团下属凹子冲煤矿、富兴煤矿、安泰煤矿、福平煤矿固定资产及采矿权的市场价值共计1,449,977,487.16元，财产清单如下表所示：

(1) 固定资产市场价值汇总表

名称	名称	原值	合计	净值
凹子冲煤矿	凹子冲煤矿	289,985,155.61	351,461,171.71	258,992,230.00
	革新煤矿	61,476,016.10		
富兴煤矿	富兴煤矿	81,464,284.09	81,464,284.09	57,603,013.69
安泰煤矿	安泰煤矿	327,370,573.76	540,616,205.48	361,114,388.12
	东平煤矿	119,048,259.43		
	吉祥煤矿	94,197,372.29		
仁怀福平	竹林湾煤矿	1,147,471.60	5,710,927.32	4,181,201.46
	赵汝良煤矿	4,563,455.72		
合计（单位：元）		979,252,588.60	979,252,588.60	681,890,833.27

(2) 采矿权市场价值汇总表

	名称	单位	数值	大卡量	含税价格	不含税价格	采矿权价值
1	凹子冲煤矿	MJ/kg	23.85	5697.765	626.75	554.65	269,298,797.93

2	安泰煤矿	MJ/kg	21.56	5150.684	566.58	501.39	175,913,757.95
3	富兴煤矿	MJ/kg	24.64	5886.496	647.51	573.02	163,936,962.08
4	福平煤矿	MJ/kg	26.93	6433.577	707.69	626.28	158,937,135.94
合计（单位：元）							768,086,653.89

二、对外投资权益

	被投资企业	持股比例	股权的账面净价值
1	西控产业投资有限公司	100%	0
2	安龙厚丰矿山设备有限公司	99%	495
3	黔西南州明基煤焦有限责任公司	95%	1007
4	黔西南州九泰贸易有限责任公司	90%	900
5	贵州能源发展产业基金管理有限公司	40%	0
6	西控洛安江生态产业园（遵义）开发有限公司	100%	0
7	深圳中科西控半导体产业基金管理有限公司	80%	0
合计（单位：万元）			2402

注：

1. 西控产业投资有限公司、贵州能源发展产业基金管理有限公司、西控洛安江生态产业园（遵义）开发有限公司、深圳中科西控半导体产业基金管理有限公司自成立至今未实际经营，福平集团也未履行出资义务，故股权价值为0。

2. 黔西南州九泰贸易有限责任公司、黔西南州明基煤焦有限责任公司、安龙厚丰矿山设备有限公司均按账面价值确定本表数据。

三、对外债权

（1）因仁怀福平煤矿的部分矿界被高速公路压覆，福平集团因此起诉贵州省公路管理局财产损害纠纷一案，人民法院正在审理，需以该案审理结果确定福平集团可获得的赔偿款金额。

（2）根据高速铁路的修建规划，可能压覆仁怀福平煤矿的部分矿界，届时福平集团有权依法提出赔偿诉讼，具体赔偿金额需以案件审理结果为准。

（3）根据（2019）黔0303民初2854号民事判决书，福平集团对贵州加益煤矿集团有限公司享有本金5,000,000.00元以及违约金、诉讼费用等债权，现该案正在强制执行过程中。

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

贵州福平能源集团投资有限公司管理人 报酬方案

(2020)福平破管字第 27 号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

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》的规定，现向贵州福平能源集团投资有限公司（以下简称福平集团）债权人会议报告如下管理人报酬方案：

根据福平集团在重整计划债权人的受偿总额；在重整失败宣告破产的情况下，根据福平公司进行破产清算最终清偿的财产价值总额，皆不包括担保权人优先受偿的担保物价值，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》，本案按照以下比例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的部分，按6%确定；
- （五）超过五千万至一亿元的部分，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。

特此报告

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

关于提请债权人会议核查债权的报告

（2020）福平破管字第28号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

黔西南州中级人民法院于2020年5月28日作出（2019）黔23破1-7号决定书，指定贵州纬图律师事务所、黔西南智诚会计师事务所担任贵州福平能源集团投资有限公司的管理人。

截止至2021年4月18日，共有101户债权人申报101笔债权，申报的债权总额为人民币1,916,128,901.24元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的债权共7户，总额为人民币1,473,598,021.33；税收债权共2户，总额为人民币37,154,345.10元；普通债权共92户，总额为人民币405,376,534.81元。管理人收到债权申报材料后，对申报的债权登记造册，并逐一进行了审查，审查后编制了债权表。

对编入债权表内的债权，管理人认为共82笔债权成立，涉及债权人81户，总额为人民币1,740,677,993.16元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的债权共2户，总额为人民币678,562,130.84元；税收债权共2户，总额为人民币37,154,345.10元；普通债权共78户，总额为人民币1,024,961,517.22元。

对编入债权表内的债权，管理人认为不成立的普通债权共16户，总额为人民币33,434,066.08元，管理人经审查认为确认债权的依据不足，故不予确认。另外，主张对债务人的特定财产享有担保权的债权6户，申报总额为人民币758,212,629.90元，管理人经审查，认为对特定财产享有担保权的依据不足或申报金额超过其担保物的评估价值，将其调整为普通债权。

另有4户申报总金额为1,545,129.5元，经审查认为债权成立但未办理结算等无法确定债权金额，故向人民法院申请临时表决权1,535,969.2元。

现根据《中华人民共和国企业破产法》第五十八条第一款之规定，将债权表提交第一次债权人会议核查。（附：债权表一份。）

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

贵州福平能源集团投资有限公司债权表

债权 编 号	债权人	申报金额			管理人审核确认金额			
		申报有财产担 保及税款	申报普通债权	申报合计	认定有财产担 保及税款	认定普通债权	认定债权总额	审核意见
1	贵州银行股份有限公司黔西南分行	1,189,951,910.56		1,189,951,910.56	537,028,146.07	616,100,529.93	1,153,128,676.00	确认
2	贵州安龙农村商业银行股份有限公司	141,533,984.77		141,533,984.77	141,533,984.77		141,533,984.77	确认
3	贵州兴义农村商业银行股份有限公司	89,919,500.00		89,919,500.00		89,919,500.00	89,919,500.00	确认
4	贵州贞丰农村商业银行股份有限公司	17,519,526.00		17,519,526.00		17,519,500.00	17,519,500.00	确认
5	贵州普安农村商业银行股份有限公司	12,595,400.00		12,595,400.00		12,595,400.00	12,595,400.00	确认
6	册亨县农村信用合作联社	10,895,200.00		10,895,200.00		10,895,200.00	10,895,200.00	确认
7	望谟县农村信用合作联社	11,182,500.00		11,182,500.00		11,182,500.00	11,182,500.00	确认
8	湖北当阳农村商业银行股份有限公司		54,983,866.42	54,983,866.42		36,000,000.00	36,000,000.00	确认
9	国家税务总局兴义市税务局	28,213,923.23		28,213,923.23	28,213,923.23		28,213,923.23	确认

10	国家税务总局安龙县税务局	8,940,421.87		8,940,421.87	8,940,421.87		8,940,421.87	确认
11	兴仁市兴旺煤机厂		780,428.51	780,428.51		222,415.62	222,415.62	确认
12	安龙县瑞泰煤焦有限公司		1,462,083.81	1,462,083.81		0.00	0.00	不予确认
13	贵州中咨环保工程有限公司		250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	确认
14	贵州神远自动化设备有限公司		1,676,000.00	1,676,000.00		1,676,000.00	1,676,000.00	确认
15	重庆琴筑仪器设备有限公司		41,500.00	41,500.00		41,500.00	41,500.00	确认
16	张家口中煤嘉益机械制造有限公司		811,629.00	811,629.00		404,060.00	404,060.00	确认
17	兴仁县涟源矿山物资有限公司		1,016,082.47	1,016,082.47		658,410.47	658,410.47	确认
18	黔西南州楚源商贸有限公司		28,031.00	28,031.00		23,400.00	23,400.00	确认
19	贵州南亚峰建筑工程有限公司		153,018.00	153,018.00		0.00	0.00	不予确认
20	安龙县新隆图文广告有限公司		79,263.70	79,263.70		79,263.70	79,263.70	确认
21	沿河土家族自治县莲花石煤矿		3,800,000.00	3,800,000.00		3,080,000.00	3,080,000.00	确认
22	贵州钟涛环保工程有限公司		522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00	暂缓确认
23	许昌迈威机械制造有限公司		735,400.00	735,400.00		735,400.00	735,400.00	确认

24	安龙县园区投资开发有限责任公司		8,314,270.00	8,314,270.00		8,177,350.00	8,177,350.00	确认
25	贵州驰宇律师事务所		4,214,315.00	4,214,315.00		4,214,315.00	4,214,315.00	确认
26	兴义市白碗窑镇富兴煤矿		61,611,671.10	61,611,671.10		57,140,507.54	57,140,507.54	确认
27	罗甸县水利有限责任公司		535,603.84	535,603.84		192,002.96	192,002.96	确认
28	贵州长兴隆机械设备有限公司		716,644.40	716,644.40		716,644.40	716,644.40	暂缓确认
29	贵州万和利煤矿机械有限公司		867,933.00	867,933.00		867,933.00	867,933.00	确认
30	云南兰茂投资管理有限公司		59,708,492.06	59,708,492.06		56,508,640.00	56,508,640.00	确认
31	蠡县亿华输送运输机械制造有限公司		220,500.00	220,500.00		220,500.00	220,500.00	确认
32	兴义市白碗窑镇革新煤矿有限公司		48,976,720.00	48,976,720.00		33,853,546.93	33,853,546.93	确认
33	兴义市恒易小额贷款有限公司		4,793,000.00	4,793,000.00		0.00	0.00	不予确认
34	贵州铸鑫诚担保有限公司		1,875,160.00	1,875,160.00		1,283,160.00	1,283,160.00	确认
35	贵州顶效开发区品兴机电维修部		171,148.00	171,148.00		171,148.00	171,148.00	确认
36	黔西南州大西部装饰有限公司		102,412.09	102,412.09		66,471.00	66,471.00	确认
37	兴义市南亚钢结构加工厂		102,424.80	102,424.80		102,424.80	102,424.80	暂缓确认

38	铅山县永丰耐酸汞厂		43,462.00	43,462.00		43,462.00	43,462.00	确认
39	长沙福斯水泵泵业有限公司		26,300.00	26,300.00		26,300.00	26,300.00	确认
40	黔西南州正峰和钢结构制造有限公司		167,398.00	167,398.00		145,607.00	145,607.00	确认
41	湖南时代矿山机械制造有限公司		364,000.00	364,000.00		260,000.00	260,000.00	确认
42	安龙县淶溢汽车服务中心（卢伟）		52,391.00	52,391.00		52,391.00	52,391.00	确认
43	刘武银		1,435,392.20	1,435,392.20		1,435,392.20	1,435,392.20	确认
44	黄兴良		2,198.00	2,198.00		2,198.00	2,198.00	确认
45	杜华伟		3,875.00	3,875.00		3,875.00	3,875.00	确认
46	郭付国		24,927.00	24,927.00		24,927.00	24,927.00	确认
47	龙刚		204,060.30	204,060.30		194,900.00	194,900.00	暂缓确认
48	龙成兵		25,759.00	25,759.00		25,759.00	25,759.00	确认
49	黄玉荣		34,250.00	34,250.00		34,250.00	34,250.00	确认
50	龙致江		8,554.00	8,554.00		8,544.00	8,544.00	确认
51	喻旭		13,374.00	13,374.00		13,374.00	13,374.00	确认
52	徐言奎		13,498.00	13,498.00		13,498.00	13,498.00	确认
53	汪廷勇		4,240.00	4,240.00		4,240.00	4,240.00	确认
54	韦永军		13,000,000.00	13,000,000.00		11,400,000.00	11,400,000.00	确认
55	秦榜彪		2,728.00	2,728.00		2,728.00	2,728.00	确认
56	李华新		61,509,163.06	61,509,163.06		14,420,347.00	14,420,347.00	确认
57	李和才		22,377.00	22,377.00		22,377.00	22,377.00	确认
58	黄兴祥		3,918.00	3,918.00		3,918.00	3,918.00	确认
59	龙留平		230,963.00	230,963.00		122,747.00	122,747.00	确认
60	杨贵红		4,380.00	4,380.00		4,380.00	4,380.00	确认

61	夏顶龙		7,998.00	7,998.00		7,998.00	7,998.00	确认
62	潘国志		18,756.00	18,756.00		18,756.00	18,756.00	确认
63	李跃军		262,606.00	262,606.00		116,281.90	116,281.90	确认
64	张邦富		21,452.00	21,452.00		21,452.00	21,452.00	确认
65	黄进祥		14,795.00	14,795.00		14,795.00	14,795.00	确认
66	郭保友		96,822.70	96,822.70		96,822.70	96,822.70	确认
67	张恩华		51,669.00	51,669.00		51,669.00	51,669.00	确认
68	杜华勇		4,128.00	4,128.00		4,128.00	4,128.00	确认
69	沈纪亭		847,832.00	847,832.00		0.00	0.00	不予确认
70	刘艳国		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	不予确认
71	汪忠亮		280,571.00	280,571.00		258,874.00	258,874.00	确认
72	陈先援		966,859.00	966,859.00		691,728.00	691,728.00	确认
73	任形柱		225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	不予确认
74	付甫伦		234,059.20	234,059.20		0.00	0.00	不予确认
75	马满粮		1,818,009.84	1,818,009.84		0.00	0.00	不予确认
76	娄必燕		690,000.00	690,000.00		471,090.25	471,090.25	确认
77	宋振海、马满粮		5,831,450.00	5,831,450.00		0.00	0.00	不予确认
78	谭建军		906,396.00	906,396.00		0.00	0.00	不予确认
79	朱树荣		852,480.00	852,480.00		0.00	0.00	不予确认
80	刘保合		9,694,857.30	9,694,857.30		0.00	0.00	不予确认
81	何必波		115,000.00	115,000.00		50,737.74	50,737.74	确认
82	王洪远		6,363,640.00	6,363,640.00		0.00	0.00	不予确认
83	方圣闯		15,300,000.00	15,300,000.00		6,200,000.00	6,200,000.00	确认
84	魏远国		200,000.00	200,000.00		100,000.00	100,000.00	确认
85	刘飞、陈以广、曾庆桂		104,382.00	104,382.00		78,900.00	78,900.00	确认
86	郑绍龙		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	确认
87	叶邦林		16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	确认

88	杜华高		2,646.00	2,646.00		2,646.00	2,646.00	确认
89	李荣杉		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	确认
90	潘孝尧		329,882.00	329,882.00		332,880.00	332,880.00	确认
91	顾兵兵		50,900.00	50,900.00		0.00	0.00	不予确认
92	杨关林		43,108.43	43,108.43		0.00	0.00	不予确认
93	赵飞、陈学东		66,000.00	66,000.00		66,000.00	66,000.00	确认
94	枣庄市福兴矿山设备有限公司		58,231.50	58,231.50		0.00	0.00	不予确认
95	王淑杰		16,585,920.00	16,585,920.00		16,585,920.00	16,585,920.00	确认
96	河南省荣腾机械有限公司		663,972.00	663,972.00		669,372.00	669,372.00	确认
97	雷乃万		92,772.30	92,772.30		92,772.30	92,772.30	确认
98	兴义市旺隆商贸部 (姚仕忠)		105,715.00	105,715.00		105,715.00	105,715.00	确认
99	贵州省瓮安煤矿有限公司		5,895,774.00	5,895,774.00		4,516,374.00	4,516,374.00	确认
100	山西井星天地煤机有限公司		174,378.00	174,378.00		170,000.00	170,000.00	确认
101	常光臣		501267.78	501267.78		501267.78	501267.78	确认
合计		1,510,752,366 .43	405,376,534.81	1,916,128,901.24	715,716,475.94	1,024,961,517. 22	1,740,677,993.16	

关于提请审议《贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议书面表决方案（草案）》的报告

（2020）福平破管字第29号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

为了规范债权人会议表决制度，提高债权人会议表决效率，快速推进破产程序，同时也减少全体债权人参加债权人会议的开支及破产费用，结合本案实际情况，根据《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规，管理人制作《贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议书面表决方案（草案）》，现提交债权人会议审议并表决。

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

附：《贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议书面表决方案（草案）》

贵州福平能源集团投资有限公司

债权人会议书面表决方案

（草案）

第一条 为了规范债权人会议表决制度，提高债权人会议表决效率，快速推进破产程序，同时也减少全体债权人参加债权人会议的开支及破产费用，结合本案实际情况，制定本方案。

第二条 【表决主体】依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议，享有表决权。债权尚未确定的债权人，除人民法院能够为其行使表决权而临时确定债权额的外，不得行使表决权。

法律、法规、司法解释对表决主体及表决权另有规定的，从其规定。

第三条 【表决方式】管理人将书面表决通过数据电文、寄交或面交各债权人后，该债权人应在管理人通知的表决期限内以书面方式行使表决权，并将表决结果通过数据电文、邮寄或当面提交管理人，逾期提交的，视为该债权人同意管理人届时所做的提议。

第四条 【延期表决】债权人对待表决事项的全部或部分表决事项申请延期表决的，经管理人同意，则该延期表决至迟应在该次表决截止之日起10个工作日内完成，逾期未提交的，则视为弃权。

第五条 【事先表决】管理人在债权人会议召开前根据本方案将会议资料送达债权人后，该债权人在会前所作的书面表决与会议现场所作表决具有同等效力。

第六条 【多种表决方式共同适用】债权人根据本方案对债权人会议议题的表决，与其他债权人在会议现场所采取的其它表决方式具有同等效力。

第七条 【非现场会议】本方案适用于现场召开的债权人会议和非现场召开的债权人会议。

第八条 【表决效力】债权人根据本方案行使表决权的，自作出表决意思表示时发生法律效力。

经人民法院或管理人书面同意，可以变更表决内容。

第九条 【表决期限】针对每一项表决事项，管理人可依据最有利于债权人的原则兼顾公平和效率设置不同的表决期限。

第十条 本方案自债权人会议审议通过后施行。

第十一条 本方案对施行前债权人所作出的表决具有法律约束力。

关于提议设立债权人委员会及选举债权人委员会成员的报告

(2020)福平破管字第30号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

根据贵州福平能源集团投资有限公司（以下简称：福平集团或债务人）破产重整一案的实际情况，为达到节约重整成本、提高决策效率等目的，管理人提议设立债权人委员会，作为债权人会议的常设机构，依法行使职权。

一、债权人委员会的设立及人数

根据《企业破产法》六十七条的规定，债权人委员会由债权人会议选任的债权人代表和一名债务人的职工代表组成。债权人委员会成员不得超过九人。债权人委员会成员应当经人民法院书面决定认可。根据上述法律规定，结合福平集团的实际情况，管理人提议福平集团债权人委员会由七名成员组成。

二、债权人委员会职权

- （一）制定及修改债权人委员会议事规则；
- （二）审查、确认破产费用、共益债务；
- （三）决定继续或者停止债务人的营业；
- （四）审议批准债务人继续营业的具体方案；
- （五）配合管理人引进投资人、债务人财产购买人及债权收购人；
- （六）决定招募投资人、债务人财产购买人、债权收购人的原则性条件；
- （七）决定拟与重整投资人、债务人财产购买人的相关合同原则性条款；
- （八）对管理人选任中介机构及聘用工作人员提出建议和要求；
- （九）监督管理人的履行职务行为；
- （十）接受管理人的报告；
- （十一）对管理人工作提出意见和建议；
- （十二）债权人会议决议或债权人会议审议通过的其它方案、计划、规则等文件中，直接规定或授权由债权人委员会履行的其它职权；
- （十三）债权人会议授权的其它职权。

三、债权人委员会的选任

职工代表由福平集团工会（未登记）推荐的福平集团职工刘长青担任，另外六名成员由本次债权人会议采用等额选举的方式产生，管理人推荐以下债权人作为债权人委员会成员的候选人，提交债权人会议选举：

序号	候选人名单	推荐理由	代表群体
1	贵州银行股份有限公司黔西南分行	债权人委员会主席	大额债权人
2	贵州安龙农村商业银行股份有限公司	有财产担保债权人	担保债权人
3	贵州兴义农村商业银行股份有限公司	金融类普通债权人	金融类普通债权人
4	国家税务总局兴义市税务局	国家税务机关	税款债权人
5	兴义市白碗窑镇富兴煤矿	采矿权转让债权人	大额普通债权人
6	贵州驰宇律师事务所	专业法律服务机构	其它普通债权人

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

关于提请审议《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间预算监督方案（草案）》的报告

（2020）福平破管字第31号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

为了规范重整计划执行期间债务人的收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规，管理人参照《中华人民共和国预算法》的相关规定，制作《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间预算监督方案（草案）》，现提交债权人会议审议并表决。

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

附：《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划执行期间预算监督方案（草案）》

贵州福平能源集团投资有限公司

重整计划执行期间预算监督方案

（草案）

第一章 总则

第一条 【目的及依据】为了规范重整计划执行期间债务人的收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规，制定本规则。

第二条 【调整范围】预算、决算的编制、审查、批准、监督，以及预算的执行和调整，依照本规则执行。

第三条 【公开原则】管理人应当根据债权人、出资人的申请，向申请人公开相关信息，债权人、出资人有权要求查阅相关资料。

第四条 【接受监督原则】预算制定及执行人应接受人民法院、债权人会议、管理人、债权人、出资人的监督。

第五条 预算由预算收入和预算支出组成。

债务人的全部收入和支出都应当纳入预算。

第六条 预算包括引入投资预算、投资项目预算、收入预算、支出预算、债务清偿预算。

引入投资预算是指债务人通过引入投资人所获得的资产增加，包括股权投资、对外举债等。

投资项目预算是指债务人通过将资产投入其所控制的项目的投资方案预算。

收入预算是指债务人预测其在未来一定期限内可获得的收入，包括营业收入、转让资产收入、实现债权收入等。

支出预算是债务人预测其在未来一定期限内预计的支出，包括生产成本、费用及其它支出等。

债务清偿预算是债务人未来按照重整计划的规定清偿债务所需支出的款项预算。

第七条 预算年度自公历一月一日起，至十二月三十一日止。

第二章 预算编制、审查和批准

第八条 预算应当根据债务人经营的实际情况及为执行重整计划拟实现的经营目标和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照债权人委员会及管理人要求进行编制。

第九条 债务人应当于每年十一月三十一日前，将下一年预算草案编制完成并提交管理人。

第十条 管理人自收到下一年预算草案的十个工作日内审查并提出意见。

管理人认为预算存在效力瑕疵或可能造成重整计划的执行障碍的，有权要求债务人进行修改。

第十一条 预算草案经管理人认可后，应当由管理人在十个工作日内提请债权人委员会审议。

第十二条 债权人委员会对预算草案及其报告、预算执行情况的报告重点审查下列内容：

- （一）上一年预算执行情况是否符合要求；
- （二）预算安排是否符合重整计划规定，是否与重整计划存在冲突；
- （三）预算安排是否符合发展需要，收支制度是否切实可行；
- （四）重点支出和重大投资项目的预算安排是否适当；
- （五）预算的编制是否完整，是否需要补充；
- （六）预算安排举借的债务是否合法、合理，是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源；
- （七）与预算有关重要事项的说明是否清晰。

第十三条 债权人委员会经审议预算草案后，应当分如下情形作出决议：

- （一）预算草案具有可行性，且符合执行重整计划的要求，予以批准。

（二）预算草案不具可行性，作出预算调整意见后，批准调整后的预算。

（三）预算草案可能损害债权人利益，不予批准，在说明理由后可以要求债务人重作预算。

债权人委员会作出批准预算决议的，可对涉及融资、采购、发包工程等预算事项的执行方式作出具体要求，债务人应当执行相应决议。

第三章 预算执行

第十四条 预算由债务人执行，具体工作由董事长负责。

第十五条 预算年度开始后，在下一年预算草案获得批准前，可以安排下列支出：

（一）上一年度结转的支出；

（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出、项目支出，以及未完成的项目投资支出；

（三）执行重整计划必须履行支付义务的支出。

根据前款规定安排支出的情况，应当在预算草案的报告中作出说明。

预算按本规则获得批准后，按照批准的预算执行。

第十六条 管理人、债权人委员会、债权人有权监督预算执行，查阅预算执行的相关材料，债务人及其管理人员应当予以配合。

债务人应于每月第五个工作日前，将上月预算执行情况向管理人作出书面报告。

债务人应于每年一月十五日前向债权人委员会报告上一年预算执行工作。

第十七条 预算的收入和支出实行收付实现制。

第十八条 债务人应当加强对预算收入和支出的管理，不得截留或挪用收入，不得擅自改变预算支出的用途。

第十九条 债务清偿预算采用预提方式实施，债务人应根据实际生产产量，按月计提相应款项进入管理人银行账户，具体标准由债权人委员会与债务人协商后决议确定或变更，所提取的款项除用于执行本案重整计划的债务受偿方案或支付破产费用外，需经债权人委员会决议同意后方可用于其它用途。

第四章 预算调整

第二十条 经批准的预算在执行中出现下列情况之一的，应当进行调整：

- （一）需要增加预算总支出的；
- （二）需要增加投资项目预算的；
- （三）需要减少预算总收入的；
- （四）需要增加举借债务数额的。

第二十一条 符合预算调整条件，债务人必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。预算调整方案应当说明预算调整的理由、项目和数额。

第二十二条 预算调整方案参照本规则所规定的预算批准程序报管理人审查及债权人委员会批准。未经批准程序，债务人不得实施与生效预算方案不符的行为。

第五章 附则

第二十三条 【相关用语的含义】本规则下列用语的含义：

（一）本案，指贵州福平能源集团投资有限公司破产重整一案，包括但不限于因程序转换使该本案进入清算、重整或和解程序中，仍需管理人履行职责的全部阶段。

（二）管理人，是指经人民法院指定的本案破产管理人。

（三）债权人，是指对债务人享有债权，且经人民法院书面明确享有当次债权人会议表决权的债权人。

（四）债权人会议，是指贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议。。

（五）债权人委员会，是指债权人会议选举产生，并经人民法院认可的债权人委员会。

（六）债务人，是指贵州福平能源集团投资有限公司。

（七）出资人，是指债务人的股东、合伙人、经营者、实际控制人等对债务人享有出资权益的全部主体。

第二十四条 债权人会议决议或审议通过的其它方案、计划、规则等文件与本方案存在冲突的，由管理人决定执行本方案或其它文件、决议。

第二十五条 债权人会议或债权人委员会在本方案实施过程中有权对本方案的具体规定作出解释。

第二十六条 债权人会议有权对本方案作出修正。

第二十七条 本规则经债权人会议审议通过且本案重整计划草案获得人民法院批准之时起施行。

关于提请审议重整计划草案的报告

（2020）福平破管字第32号

贵州福平能源集团投资有限公司债权人会议：

黔西南布依族苗族自治州中级人民法院（以下简称：人民法院）于2019年5月16日以（2019）黔23破申1号民事裁定书，裁定贵州福平能源集团投资有限公司（以下简称：福平集团或债务人）重整，并于2019年7月10日指定贵州权衡律师事务所担任管理人。2019年10月17日，人民法院决定准许福平集团在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2020年5月28日，人民法院决定批准贵州权衡律师事务所辞去管理人职务，同时指定贵州纬图律师事务所（联合机构：黔西南州智诚会计师事务所）担任管理人。

本管理人接受指定后，在监督福平集团的过程中发现该公司虽自行管理财产及营业事务，但缺乏起草重整计划草案的条件及能力，为推进案件办理，福平集团管理人通过招募重整投资人、与债务人、债权人及重整投资人协商等，协助福平集团起草重整计划草案，现提交债权人会议审议表决。

特此报告。

贵州福平能源集团投资有限公司管理人

二〇二一年四月二十日

附：《贵州福平能源集团投资有限公司重整计划（草案）》

贵州福平能源集团投资有限公司
重整计划
(草案)

贵州福平能源集团投资有限公司

二〇二一年四月二十日

目录

释义.....	1
摘要.....	2
正文.....	3
一、福平集团基本情况.....	3
（一）福平集团主要登记信息.....	3
（二）福平集团历史沿革及破产原因分析.....	3
（三）申请破产重整及指定管理人情况.....	4
（四）资产情况.....	4
（五）负债情况.....	6
二、本重整计划的原则性执行方案及可行性保障方案.....	7
（一）重整计划执行期间的投资计划及预计产能.....	7
（二）引入重整投资人.....	8
（三）偿债资金来源及其它方案.....	9
三、模拟福平集团在清算状态下的价值、偿债能力及可行性分析.....	10
四、债权分类及调整方案.....	11
（一）有财产担保债权组.....	11
（二）税款债权组.....	11
（三）普通债权组.....	12
（四）出资人组.....	12
（五）职工债权.....	13
（六）债权调整的其它依据.....	13
五、债权受偿方案.....	13
本重整计划执行期间，将按如下方式清偿各类债权：.....	13
（一）确定债权的受偿方案.....	13
（二）已申报但暂未审查、确认债权的受偿方案.....	15
（三）未申报债权的受偿方案.....	15
（四）债权获得受偿的条件.....	15
（五）实现债权的特殊渠道.....	16
（六）债权受偿方案的调整.....	16
六、本重整计划继续运营或执行中转入清算程序的价值测算.....	17
七、重整计划的执行和执行监督.....	17
（一）执行主体.....	17
（二）执行期限.....	17
（三）终止执行重整计划.....	18
（四）执行完毕的标准.....	18
（五）重整计划执行的监督.....	18
八、关于执行重整计划的其他事宜.....	19
（一）本重整计划执行中的变更条件和程序.....	19
（二）债权性质及金额的修正.....	19
（三）偿债资金不能到账的责任.....	19
（四）未受领分配资金的提存.....	19
（五）财产保全措施的解除.....	19
（六）破产费用和共益债务的支付.....	20

（七）存在第三方担保债权的清偿.....	20
（八）债务的减免.....	20
（九）债权转移.....	20
（十）债权人委员会在重整计划执行期间的职权.....	20
（十一）本重整计划执行过程中的执行支持.....	21
（十二）本重整计划的效力.....	21
（十三）本重整计划的解释权.....	21

释义

人民法院	指	贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
《企业破产法》	指	2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
债务人、福平集团	指	贵州福平能源集团投资有限公司。
管理人	指	贵州福平能源集团投资有限公司管理人。
债权人	指	《企业破产法》第四十四条所规定的债权人。
出资人、现有股东	指	福平集团的现有股东、出资人，即李西平、马永会。
股东	指	特定事件发生时，福平集团的全体股东，但根据文意另有所指除外。
有财产担保债权	指	对福平集团特定财产享有担保物权的债权。
税款债权	指	人民法院受理破产申请时福平集团欠税债权。
普通债权	指	不属有财产担保债权、税款债权、职工债权的其它债权。
未申报债权	指	债权人在人民法院受理破产申请时已对福平集团享有债权，但未依法申报的债权。
评估机构	指	贵州资信通资产评估有限责任公司。
《评估报告》	指	评估机构根据人民法院的委托对福平集团所出具的黔资信通资评(2020)011 号《资产评估报告》(评估基准日为 2020 年 6 月 2 日)及黔资信通资评[2020]012 号《资产评估报告》(评估基准日为 2020 年 7 月 1 日)。
《投资收益分析报告》	指	评估机构根据人民法院的委托对福平集团所出具的《投资收益分析报告》。
重整投资人	指	贵州省鹏海商贸有限公司、中科西控(深圳)融资租赁有限公司及按照本重整计划另行招募的其它重整投资人。
清偿率	指	$\text{获得受偿的债权金额} / \text{该债权确认金额} \times 100\%$
受偿	指	债权根据本重整计划规定，所获得的债权受偿。
受偿完毕	指	特定债权根据本重整计划的调整及受偿方案执行完毕。
元	指	人民币，单位为元。

摘要

福平集团在充分考虑债权人、职工等各方利益，结合实际情况，编制本重整计划。本重整计划若能得到执行，将有望实现如下重整效果：

一、福平集团按本重整计划规定，将生产收益、处置资产所得、主张债权所得及引入的投资等款项转投资到下属各煤矿的技改及新建项目中，由此提高产量、增加收入，实现预期的盈利能力，彻底盘活破产财产。

二、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利将得到切实保障，因延期清偿所受损失能够获得公平补偿，就无法通过担保物权得到实现的债权部分，将调整为普通债权，并得到公平清偿。

三、职工债权将得到全额清偿，切实保障职工权益。

四、税款债权将得到全额清偿，切实保障国家权益。

五、普通债权可获得明显高于破产清算状态下的清偿率，切实保障普通债权人的权益最大化。

六、能够实现公平处理债权债务关系，平等维护债权人、债务人及投资人的权益，进而实现政治效果、法律效果和社会效果相统一的处理结果。

正文

一、福平集团基本情况

（一）福平集团主要登记信息

1. 登记基本信息

统一社会信用代码：91520000577122125P，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：11600 万元，住所地：贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇戈塘村，营业期限：2011 年 7 月 4 日至 2031 年 7 月 3 日，法定代表人：马永会，登记机关：贵州省市场监督管理局。

2. 登记经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源及其它矿产资源的投资；煤炭的开采及销售（限取得许可证的分支机构经营）。）

3. 福平集团目前的股东名册及任职情况

李西平，认缴出资 11020 万元，占注册资本的 95%，职务：监事；

马永会，认缴出资 580 万元，占注册资本的 5%，职务：执行董事、经理。

4. 福平集团登记分支机构情况

（1）贵州福平能源集团投资有限公司安龙县戈塘镇东平煤矿；

（2）贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿；

（3）贵州福平能源集团投资有限公司安龙县戈塘镇吉祥煤矿；

（4）贵州福平能源集团投资有限公司安龙县戈塘镇安泰煤矿；

（5）贵州福平能源集团投资有限公司仁怀市福平煤矿。

（二）福平集团历史沿革及破产原因分析

1. 福平集团的历史沿革

2003 年，李西平带领团队从煤炭之乡河南登封到贵州投资煤矿产业，并成立贵州福平煤业有限公司。2011 年 7 月 4 日，为响应贵州省政府煤矿整合的相关文件精神，成立了贵州福平能源投资有限公司，并陆续取得经营所需的行政许可、备案、批复等手续，后更名为贵州福平能源集团投资有限公司。

根据贵州省能源局黔煤兼并重组办【2015】72号兼并重组实施方案主体批复及黔煤转型升级办【2019】55号兼并重组实施方案调整批复的文件精神，福平集团作为具有兼并重组主体资格的企业，先后多次参与执行煤炭资源整合方案，于2004年兼并仁怀福平煤矿和安龙东平煤矿，2006年兼并安龙安泰煤矿，2007年兼并安龙嘎拉煤矿，2010年兼并安龙吉祥煤矿，2013年兼并兴义凹子冲煤矿、富兴煤矿以及革新煤矿，2014年兼并仁怀赵汝良煤矿、沿河莲花池煤矿，2018年兼并瓮安龙井煤矿。根据目前的调整方案，凹子冲煤矿、富兴煤矿、安泰煤矿、福平煤矿为兼并重组后的保留煤矿。

2. 破产原因分析

福平集团在执行前述兼并重组方案过程中，因兼并现有各煤矿而产生巨额资金支出，只能通过融资举债解决资金缺口，加之所兼并的煤矿大部分将作为关停指标，少部分还需追加投资才能创造收益，导致投资无法及时收回，欠下巨额负债到期无力清偿。2014年至2016年期间，国家产业政策调整，进口煤炭通过低价优势抢占了国内较大的市场份额，全国煤炭行业受到前所未有的冲击，包括福平集团在内的国内煤矿企业均只能在持续亏损的情况下坚持经营，因此导致债务进一步增加。2017年后，煤炭市场虽有所回暖，但福平集团因此前欠下的巨额负债不能及时清偿，引起利息、罚息、违约金、滞纳金等债务的持续增加，导致资金链断裂，彻底陷入恶性循环，最终进入破产重整程序。

（三）申请破产重整及指定管理人情况

福平集团因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，于2019年4月9日向人民法院申请破产重整。人民法院经审查，于2019年5月16日裁定受理福平集团的破产申请，并于2019年7月10日指定贵州权衡律师事务所担任管理人。2019年10月17日，人民法院决定准许福平集团在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2020年5月28日，人民法院决定批准贵州权衡律师事务所辞去管理人职务，同时指定贵州纬图律师事务所（联合机构：黔西南州智诚会计师事务所）担任管理人。

（四）资产情况

1. 福平集团的账面资产情况：

煤矿名称	截止 2019 年 12 月 31 日账面价值		
	矿权价值	矿井固定资产	矿权+资产合计
仁怀福平煤矿	3,581.51	0.00	3,581.51
莲花石矿	2,200.00	0.00	2,200.00
仁怀赵汝良矿	3,000.00	0.00	3,000.00
安龙洒雨嘎啦	1879.5(探矿权)	0.00	1,879.50
吉祥煤矿	4,780.00	10,203.78	14,983.78
革新煤矿	2,730.96	6,388.32	9,119.28
富兴煤矿	10,784.41	8,146.43	18,930.84
瓮安煤矿有限公司	2,580.00	0.00	2,580.00
东平煤矿	6,027.23	12,494.83	18,522.06
凹子冲煤矿	10,204.62	29,286.28	39,490.90
安泰煤矿	10,926.81	32,736.66	43,663.47
合计(单位:万元)	58,695.04	99,256.30	157,951.34

2. 主要资产评估价值

根据《评估报告》显示,福平集团下属凹子冲煤矿、富兴煤矿、安泰煤矿、福平煤矿固定资产及采矿权的市场价值共计 1,449,977,487.16 元,具体情况如下:

(1) 固定资产市场价值汇总表

名称	名称	原值	合计	净值
凹子冲煤矿	凹子冲煤矿	289,985,155.61	351,461,171.71	258,992,230.00
	革新煤矿	61,476,016.10		
富兴煤矿	富兴煤矿	81,464,284.09	81,464,284.09	57,603,013.69
安泰煤矿	安泰煤矿	327,370,573.76	540,616,205.48	361,114,388.12
	东平煤矿	119,048,259.43		
	吉祥煤矿	94,197,372.29		
仁怀福平	竹林湾煤矿	1,147,471.60	5,710,927.32	4,181,201.46
	赵汝良煤矿	4,563,455.72		
合计(单位:元)		979,252,588.60	979,252,588.60	681,890,833.27

(2) 采矿权市场价值汇总表

	名称	单位	数值	大卡量	含税价格	不含税价格	采矿权价值
1	凹子冲煤矿	MJ/kg	23.85	5697.765	626.75	554.65	269,298,797.93
2	安泰煤矿	MJ/kg	21.56	5150.684	566.58	501.39	175,913,757.95
3	富兴煤矿	MJ/kg	24.64	5886.496	647.51	573.02	163,936,962.08
4	福平煤矿	MJ/kg	26.93	6433.577	707.69	626.28	158,937,135.94
合计(单位:元)							768,086,653.89

3. 对外投资情况

	被投资企业	持股比例	股权的账面净价值
1	西控产业投资有限公司	100%	0
2	安龙厚丰矿山设备有限公司	99%	4,950,000.00
3	黔西南州明基煤焦有限责任公司	95%	10,070,000.00
4	黔西南州九泰贸易有限责任公司	90%	9,000,000.00
5	贵州能源发展产业基金管理有限公司	40%	0
6	西控洛安江生态产业园（遵义）开发有限公司	100%	0
7	深圳中科西控半导体产业基金管理有限公司	80%	0
合计（单位：元）			24,020,000.00

注：

1. 西控产业投资有限公司、贵州能源发展产业基金管理有限公司、西控洛安江生态产业园（遵义）开发有限公司、深圳中科西控半导体产业基金管理有限公司自成立至今未实际经营，福平集团也未履行出资义务，故股权价值为 0。

2. 黔西南州九泰贸易有限责任公司、黔西南州明基煤焦有限责任公司、安龙厚丰矿山设备有限公司均按账面价值确定本表数据。

4. 对外债权

（1）因仁怀福平煤矿的部分矿界被高速公路压覆，福平集团因此起诉贵州省公路管理局财产损害纠纷一案，人民法院正在审理，需以该案审理结果确定福平集团可获得的赔偿款金额。

（2）根据高速铁路的修建规划，可能压覆仁怀福平煤矿的部分矿界，届时福平集团有权依法提出赔偿诉讼，具体赔偿金额需以案件审理结果为准。

（3）根据（2019）黔 0303 民初 2854 号民事判决书，福平集团对贵州加益煤矿集团有限公司享有本金 5,000,000.00 元以及违约金、诉讼费用等债权，现该案正在强制执行过程中。

（五）负债情况

1. 债权申报及审查情况

截止 2021 年 4 月 18 日，共有 101 户债权人向管理人申报债权，申报债权金额共计 1,916,128,901.24 元，其中申报有财产担保债权为 1,473,598,021.33 元，申报税款债权为 37,154,345.10 元，申报普通债权为 405,376,534.81 元。

经管理人审查后，认为共 82 笔债权成立，涉及债权人 81 户，总额为人民币 1,740,677,993.16 元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的债权共 2 户，总额为人民币 678,562,130.84 元；税收债权共 2 户，总额为人民币 37,154,345.10 元；普通债

权共 78 户，总额为人民币 1,024,961,517.22 元。

管理人认为确认债权的依据不足，不予确认的债权为 16 户，涉及申报金额 33,434,066.08 元。

另有 4 户债权人，申报总金额为 1,545,129.5 元，经审查认为债权成立但未办理结算等无法确定债权金额，故向人民法院申请临时表决权 1,535,969.2 元。

以上债权金额，最终需以人民法院裁定确认的金额或其它生效法律文书确认的金额为准。

2. 职工债权情况

经管理人依法调查、公示、接受异议及更正等程序后，确定的职工债权金额为 10,784,981.95 元，涉及职工 506 人，除此以外，福平集团应按生效法律文书所确定的方式按月支付伤残津贴、护理费等债务，总额为 3,499,474.46 元。前述数据不包含仲裁、诉讼未结的职工债权、管理人调查后未发现也未申报的职工债权。

二、本重整计划的原则性执行方案及可行性保障方案

（一）重整计划执行期间的投资计划及预计产能

1. 提高产能的必要投资及来源

福平集团将在管理人的监督下，在本重整计划开始执行时重组经营团队，开展生产经营，期间将可支配资金用于清偿破产费用、共益债务及根据本重整计划偿债后，剩余资金用于转投资下属各煤矿项目，以提高福平集团的整体产能及盈利能力，达到兑现本重整计划所规定的债权受偿方案的目的。

2. 根据《投资收益分析报告》，投资计划及预计产能情况如下表所示：

煤矿名称	投资项目	投资预算（万元）	年产能	年利润预测（万元）	预计工期
凹子冲煤矿	建设及技改	5690.2	45 万吨	6904.8	8 个月
安泰煤矿	建设及技改	5077.4	45 万吨	5473.8	8 个月
富兴煤矿	新建	23718.6	45 万吨	9990.45	26.5 个月
福平煤矿	新建	22250.6	30 万吨	7850.7	28 个月
合计		56736.8	165 万吨	30219.75	

注：《投资收益分析报告》制作过程中，并未将凹子冲煤矿生产所需投资的双回路开关站电力设施项目及环保设施（大棚及污水处理站）纳入考虑范围，此两项为生产的前提条件，双回路开关站电力设施项目预计需投资 25,694,800.00 元，大棚预计需投资 4,000,000.00 元，污水处理站预计需投资 3,500,000.00 元。故凹子冲煤矿实现 45 万吨

产能的投资金额实际应为 90,096,800.00 元，四煤矿的投资预算应为 600,562,800.00 元。

3. 若按政府高质量发展规划的要求，凹子冲煤矿、安泰煤矿及富兴煤矿均按 90 万吨/年的产能建设，预计凹子冲煤矿拟投资约 170,000,000.00 元，安泰煤矿拟投资约 135,180,000.00 元，富兴煤矿拟投资约 374,590,000.00 元，福平煤矿按 30 万吨建设，仍需投资 222,506,000.00 元，四煤矿投资预算为 902,276,000.00 元。在资金到位的情况下，自投资建设之日起，完成前述产能预计建设周期为：凹子冲煤矿、安泰煤矿分别需 16 个月，富兴煤矿、福平煤矿分别需 18-24 个月。

4. 具体投资及经营计划目标

(1) 确保凹子冲煤矿在 2021 年 12 月 31 日前达到不低于每年 45 万吨煤炭的产能指标；

(2) 自富兴煤矿建设所需的行政许可手续办理齐全之日起启动建设，力争在启动建设之日起 24 个月内建设完成，达到不低于每年 45 万吨煤炭的产能指标；

(3) 完善安泰煤矿与广隆煤矿的合并行政许可手续，若不能合并，则尽快完善安泰煤矿的相关手续，力争在 2022 年内启动安泰煤矿的技改，并于技改启动之日起 12 个月内达到不低于每年 45 万吨煤炭的产能指标；

(4) 在凹子冲煤矿、安泰煤矿、富兴煤矿建设启动后，根据福平集团的资金情况，适时启动福平煤矿的建设，力争在建设启动之日起 24 个月内完成建设并达到应有产能指标；

(5) 在对凹子冲煤矿、安泰煤矿、富兴煤矿、福平煤矿的投资过程中，投资建设标准不得低于《投资收益分析报告》的要求（详见该报告），也可根据到位资金的情况，对部分或全部煤矿按照高质量发展规划的要求直接完成高产能的投资；

(6) 凹子冲煤矿、安泰煤矿、富兴煤矿分别应自达到产能指标之日起实现各矿每年利润不低于 50,000,000.00 的经营业绩，当业绩不足时，由现有股东及现有重整投资人予以补足，所得利润按月或按产量吨位提取划入管理人银行账户，用于执行本重整计划后，余下款项经债权人委员会审议决定后方可支用；

(7) 若本重整计划执行期间将前述任何煤矿转让的，则本重整计划涉及该煤矿的条款终止执行。

(二) 引入重整投资人

1. 贵州省鹏海商贸有限公司已缴纳投资保证金 10,000,000.00 元，拟以认缴增资的

方式，五年内分期向福平集团投资不低于 260,000,000.00 元，投资计划如下：

（1）首年投资不低于 120,000,000.00 元；

（2）富兴煤矿获得开工许可证后，该投资人拟追加投资不少于 70,000,000.00 元用于启动富兴煤矿的新建事宜；

（3）当安泰煤矿具备投资条件和地方政府同意将广隆煤矿整合入安泰煤矿时，该投资人拟追加投资不少于 60,000,000.00 元建设安泰煤矿。

2. 中科西控（深圳）融资租赁有限公司，拟以认缴增资的方式，分期向福平集团投资不低于 120,000,000.00 元，投资计划如下：

（1）本重整计划经债权人会议表决通过且正式生效后 20 个工作日内投资 30,000,000.00 元；

（2）2021 年 12 月 31 日前，累积完成投资不少于 60,000,000.00 元；

（3）2023 年 12 月 31 日前，累积完成投资不少于 120,000,000.00 元。

3. 因福平集团负债金额巨大，后续仍需完成巨额投资，故在重整计划执行期间，福平集团仍应继续引入新的重整投资人，福平集团及股东对引入重整投资人的进展及情况应及时向管理人报告，并在管理人及债权人委员会监督下，由福平集团根据《中华人民共和国公司法》之规定作出股东会决议，并按决议条件与重整投资人协商投资条件，投资方式包括但不限于股权投资、针对具体煤矿的投资、煤矿托管经营、债权投资等。债权人委员会或管理人对引入重整投资人的方案及条件有意见的，有权要求福平集团中止对该投资人的引入，待人民法院、债权人会议或债权人委员会决议同意恢复引入程序时方可继续实施引入该重整投资人的工作。

（三）偿债资金来源及其它方案

1. 根据本重整计划，福平集团支付破产费用、共益债务及偿还各类债权所需资金来源为：生产经营所得、对外投资收益、追讨债权所得、处置资产所得以及重整投资人所提供的收购资金及出资资金等。

2. 特定债权人按本重整计划规定申请债权转股权的，根据法律、法规、规章及本重整计划规定的程序办理，因债转股增资所引入的投资款，应当作为定向偿还该债权人债权的来源，以实现债转股目的。

3. 当福平集团无力按照本重整计划规定偿债时，各股东应通过增加投资、提供借款等方式解决资金缺口，否则将承担本重整计划不能得到执行的不利后果。

4. 在本重整计划执行期间，当本重整计划第一条第（四）款第 3 项“对外投资”所

列的投资权益符合适时变价条件时，经债权人委员会决议处置的，管理人应当制作财产处置方案，报请债权人会议审议。

三、模拟福平集团在清算状态下的价值、偿债能力及可行性分析

假设本重整计划未能得到人民法院批准，福平集团被宣告破产，在不考虑对外债权能否最终实现、对外投资权益价值的前提下，为使资产快速变现，参照人民法院办理执行案件中拍卖、变卖及以物抵债的相关程序，以市场价值的 70%作为起拍价及保留价，并假设以保留价 1,014,984,241.00 元变现资产或由债权人补足差额后以物抵债，所得款项按照《企业破产法》规定的顺序清偿，预计清偿率如下表所示：

福平集团在破产清算的状态下的偿债能力测算表（单位：元）			
项目	清偿金额测算	包含科目	暂估科目金额
资产清算价值	1,014,984,241.00		
减：有财产担保债权	678,562,130.84		
减：破产费用	98,586,302.91	管理人报酬	6,200,000.00
		审计费用	1,000,000.00
		资产转让税费	78,486,302.91
		破产案件受理费	300,000.00
		其它执行职务费用	2,000,000.00
减：共益债务及其它债务	61,116,622.62	投资保证金	10,600,000.00
		职工债务	701,727.72
		欠税及政府借款	13,946,752.32
		其它债务	35,868,142.58
减：职工债权	14,284,456.41	普通职工债权	10,784,981.95
		分期给付伤残补助	3,499,474.46
减：税款债权	37,154,345.10		
可偿付普通债权的破产财产价值	125,280,383.12		
需偿付普通债权	1,024,961,517.22		
普通债权清偿率	12.22%		
税款债权清偿率	100%		
职工债权清偿率	100%		
注：			
1. 其中除破产案件受理费外，其余破产费用及共益债务金额均为暂估金额，应以实际发生金额为准；			
2. 管理人报酬根据清偿债务金额 238,273,712.80 元（资产清算价值-有财产担保债权金额-破产费用金额）为基数计算。			
3. 各类债权金额为管理人审查后确认金额，应以人民法院裁定确认金额为准。			
4. 共益债务及其它债务金额最终以人民法院或管理人依法确认的金额为准，对于不符合共益债务法定条件的，将不予作为共益债务处理。			

前述表格需以破产后，福平集团的资产能够变现作为前提，但在实际执行过程中，还需考虑以下情况：第一，凹子冲煤矿于 2018 年至 2019 年期间，经两次拍卖、两次变卖程序，即使在变卖过程中以 160,346,035.20 元为起拍价，最终也无人出价；第二，受让人接受资产后，根据《投资收益分析报告》所示，福平集团完成新建矿及技改工作，达到现有规划的 165 万吨产能，需追加投资 600,562,800.00 元（详见本重整计划第二条第（一）款第 2 项内容），若根据高质量发展规划的方案投资，则需资金约 902,276,000.00 元（详见本重整计划第二条第（一）款第 3 项内容）。所以，受让人在具有 1,917,260,241.00 元以上资金的投资实力，才会选择参与竞买福平集团资产，但根据当下的市场环境，即使完成拍卖、变卖程序，有受让人出价及部分债权人补足差额接受以物抵债的概率均明显过低。若资产无人受让，将必然导致福平集团永久性地持续停产，更加丧失清偿债务的能力，全部债权的清偿率可能为 0。除此以外，福平集团下属各煤矿正处于办理合法生产所需的行政许可手续的关键时刻，若此时进入清算程序，将导致办理行政手续进度停滞或缓慢，稍有不慎，又将导致福平集团的财产进一步减值，且让后续变现难度更加提升，最终造成各方利益不可逆转的损失。由此可知，福平集团此时进入清算程序完全不具有可行性。

四、债权分类及调整方案

根据本重整计划第三条“模拟福平集团在清算状态下的价值、偿债能力及可行性分析”中所述情况，结合福平集团的发展规划、投资计划及确保债务受偿方案具有可行性，本重整计划对各类债权作出如下分类与调整：

（一）有财产担保债权组

本重整计划设有财产担保债权组，对该组债权调整方案如下：

1. 有财产担保债权人依法对担保财产享有优先受偿的权利。
2. 福平集团为第三人债务提供财产担保所形成的有财产担保债权，债权人就担保财产可获得优先受偿，无法就担保财产获得优先受偿部分，由第三人承担，福平集团不再承担清偿责任。
3. 债权人对担保物行使优先受偿权完毕时，该债权仍未受偿的部分调整为普通债权，按照普通债权组的调整方案及受偿方案予以受偿。

（二）税款债权组

本重整计划设税款债权组，对该组债权不作调整，按 100%清偿率受偿。

（三）普通债权组

本重整计划设普通债权组，对该组债权调整如下：

1. 自人民法院受理福平集团破产重整申请之后，普通债权不再计算利息、违约金、资金占用费、滞纳金等，债权金额不再增加。
2. 每笔债权 200,000.00 元以下（含本数）的债权部分，按 100%清偿率受偿。
3. 每笔债权超过 200,000.00 元（不含本数）的债权部分，债权人有权选择以下任意一种受偿方案予以调整，具体调整方案分别如下：

（1）短期受偿方案

主动选择或视为选择本受偿方案的债权人，在本重整计划债权受偿方案所规定的时限内，按照 15%的清偿率受偿。

（2）中期受偿方案

主动选择或视为选择本受偿方案的债权人，在本重整计划债权受偿方案所规定的时限内，按照 40%的清偿率受偿。

（3）长期受偿方案

主动选择或视为选择本受偿方案的债权人，在本重整计划债权受偿方案所规定的时限内，按照 100%的清偿率受偿。

4. 债权符合下列情形之一的，视为该债权人就超过 200,000.00 元以上的债权部分选择按中期受偿方案：

- （1）债权人在表决时不同意本重整计划的；
- （2）债权人在表决期限内未对重整计划行使表决权或未提交表决票的；
- （3）债权人在表决期限内虽行使表决权，但未明确选择受偿方案的；
- （4）其它无法确定债权人选择何种受偿方案的情形。

5. 按本重整计划的规定将其它类型债权调整为普通债权的部分、管理人作出不予以确认但通过诉讼或仲裁确认的债权，待该债权依法最终确认后十五日内，由债权人向管理人及福平集团另行书面选定并确认该债权超过 200,000.00 元以上部分的受偿方案，该债权人在债权依法最终确认前已选定或视为选定受偿方案的，则应继续执行该受偿方案。

（四）出资人组

1. 出资人权益调整方案

鉴于福平集团资产价值巨大，目前仍需现有股东继续经营管理及办理煤矿所需的行

政手续，且在本重整计划执行期间也不可脱离现有股东的继续管理，故对现有股东出资的 11600 万元的权益暂不处理，但考虑到引入重整投资人的方案可能对现有股东的表决权、分红权等权益产生影响，且具体执行过程中还需现有股东配合，涉及出资人权益调整的具体方案，需根据法律、法规规定，结合福平集团股东会决议及所签订的协议另行确定。

2. 本重整计划设出资人组，参与对本重整计划的表决。

3. 出资人组对本重整计划的表决，经代表福平集团股东会三分之二以上表决权的股东同意，即可认定该组表决通过。

（五）职工债权

因职工债权不作调整，按 100%清偿率受偿，故本重整计划不设职工债权组，职工债权人也不参与本重整计划的表决。

（六）债权调整的其它依据

1. 重整计划执行期间，债权人对其具有处分权的债权作出减免意思表示的，在不违反法律、法规强制性规定或损害第三方利益的前提下，该意思表示作为本重整计划调整债权的依据，债权应当以调整后的债权金额确定，清偿率不变，但债权人与福平集团另有约定且管理人书面同意的除外。

2. 各类债权在调整前的具体金额基数及债权分类性质，将以人民法院裁定确认结果为准。

3. 本重整计划对债权调整方案另有规定的，从其规定。

五、债权受偿方案

本重整计划执行期间，将按如下方式清偿各类债权：

（一）确定债权的受偿方案

债权经人民法院裁定确认的，为确定债权，按如下方式予以受偿：

1. 有财产担保债权受偿方案

（1）债权受偿方案

自人民法院批准本重整计划之日起满四年之日开始清偿，并于开始清偿之日起每年向各有财产担保债权人偿还不低于确认债权金额的七分之一，直到该有财产担保债权受偿完毕。

债权人对担保物行使优先受偿权完毕后，尚未获得清偿部分担保债权将按本重整计

划的规定调整为普通债权。

（2）因延期清偿所受损失的公平补偿方案

自人民法院批准本重整计划之日起直到满四年时止，福平集团应以尚未清偿的担保债权金额为基数，按同期一年期 LPR 标准计算补偿金，按日计算，福平集团按年支付，自重整计划批准之日起每届满一年支付一次，补偿金支付日为重整计划批准日的对应日，无对应日的，则该月最后一日视为支付日。

自人民法院批准本重整计划满四年的次日起，至担保债权受偿完毕时止，福平集团应以尚未清偿的担保债权金额为基数，按同期五年期 LPR 标准按日计算补偿金。

（3）债权受偿顺序

除本重整计划另有规定外，债权人获得受偿时，按照确认债权的本金、确认债权中的非本金债务（含利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用）、因延期清偿所受损失的公平补偿的先后顺序依次受偿。

（4）债权清偿、受偿顺位

当担保财产优先受偿条件成就时，应当按照法定的优先受偿权顺位进行依次清偿、受偿，顺序相同的，按照债权比例受偿。

（5）债权人获得受偿后，应当配合办理相应的移交、变更、注销、撤销或涂销对应担保物权的登记、交付等相关手续，但在担保物不可分的情况下，需按重整计划规定受偿完毕后再行办理相关手续。

2. 职工债权受偿方案

（1）自人民法院裁定批准本重整计划之日起一年内受偿完毕，本重整计划另有规定的，从其规定。

（2）职工债权中需按月支付的伤残津贴、护理费等，福平集团应根据生效法律文书所确定的方式予以受偿。

3. 税款债权受偿方案

（1）自人民法院裁定批准本重整计划满两个月后开始偿债，并自开始偿债之日起每月受偿不得少于 2,000,000.00 元，直到受偿完毕时止。

（2）每期偿债款项，由该组债权人按债权比例分配受偿。

4. 普通债权受偿方案

每笔债权 200,000.00 元以下的部分，自人民法院裁定批准本重整计划满一年之日开始偿债，并自开始偿债之日起 6 个月内受偿完毕。对每笔债权超过 200,000.00 元以

上的部分，根据各债权人所选择或视为选择的调整方案不同，按如下方式受偿：

（1）按短期受偿方案（15%清偿率）受偿的债权，自人民法院裁定批准本重整计划之日起满 18 个月开始偿债，并自开始偿债之日起一年内受偿完毕。

（2）按中期受偿方案（40%清偿率）受偿的债权，自人民法院裁定批准本重整计划满四年之日开始偿债，且自开始偿债之日起四年内受偿完毕，每年受偿金额不得低于确认债权金额的十分之一，直到受偿完毕时止。

（3）按长期受偿方案（100%清偿率）受偿的债权，自人民法院裁定批准本重整计划满六年之日开始偿债，且自开始偿债之日起六年内受偿完毕，每年受偿不得低于确认债权金额的六分之一，直到受偿完毕时止。

（二）已申报但暂未审查、确认债权的受偿方案

待债权确认后，以最终确认的债权性质及金额，按照本重整计划规定的同类债权予以调整及受偿。福平集团应当按照已确认债权受偿方案，为此类债权预留资金，待债权获得确认后，根据本重整计划规定予以受偿。

（三）未申报债权的受偿方案

未申报的债权，该债权人在本重整计划执行期间内不得行使权利，在重整计划执行完毕后，债权人可以按同类债权的受偿条件另行向福平集团主张权利。

（四）债权获得受偿的条件

任何债权人在根据本重整计划获得受偿前，必须具备如下全部条件：

1. 因该债权对福平集团及其财产、账户、股权所采取的保全、查封等司法限制措施已解除或撤销；

2. 根据债权人与福平集团或管理人达成的合同，债权人已届履行期限的义务已履行完毕，但合同另有约定除外；

3. 债权人就已实现的债权及拟获得受偿的债权，已向福平集团提供了相应发票或完税凭证，但依法无需提供发票及凭证的除外；

4. 债权人对福平集团不存在到期未偿的负债；

5. 有财产担保债权人就已获得受偿的部分债权，已根据本重整计划配合办理完结担保物权撤销、解除、涂销登记或交付手续，但办理手续可能损害尚未实现债权的除外；

6. 债权人已按照福平集团指定的文书格式提交领款文书，并提供了受领偿债资金的银行账户信息或出具收条，领款所需的前置性手续办理完结；

7. 以预留资金进行受偿的，符合本重整计划关于预留的资金受偿债务所规定的条

件；

8. 债权受偿所附条件已成就，期限已届满；

9. 没有其它阻碍受偿的限制条件。

除本重整计划另有规定外，在债权不能满足前述所列受偿条件前，该债权暂缓受偿，相应款项予以预留，待债权满足受偿条件时，恢复对该债权的受偿程序。

（五）实现债权的特殊渠道

1. 购煤优惠渠道

自人民法院裁定批准本重整计划之日起八年内，各债权人均可向福平集团每期预付不少于 5,000,000.00 元的购煤款后，购煤单价可按提货时市场价格下浮 50 元/吨的单价执行，所得价格下浮总额将作为该债权人所获得的受偿金额。根据本款规定所获得的受偿具有独立性，不受本重整计划债权调整方案的限制，不影响债权人依据本重整计划其它条款规定应获得的受偿，直到该债权受偿率达到 100%时止，债权受偿达到 100%时，本重整计划规定的其它受偿条款不再执行。

2. 债权转股权渠道

在重整计划执行期间，各债权人在其债权按本重整计划受偿完毕前，均有权通知福平集团股东及管理人将其未受清偿债权的部分或全部转为福平集团的股权，福平集团股东应当自接到债权人或管理人通知后的合理期间内，作出同意增加注册资本及同意由该债权人认缴增资的决议，并办理完成债权转股权的工商登记手续。根据本款规定所获得的受偿具有独立性，不受本重整计划债权调整方案的限制，不影响债权人依据本重整计划其它条款规定应获得的受偿，直到该债权受偿率达到 100%时止，债权受偿达到 100%时，本重整计划规定的其它受偿条款不再执行。

3. 处置安泰煤矿及福平煤矿

（1）因福平集团重整所需资金巨大，为使重整计划更具可行性，待安泰煤矿及福平煤矿各项手续办理齐全后，福平集团、管理人应在一年内制作财产处置方案，并提交债权人委员会审议，经债权人委员会决议同意财产处置方案的，由管理人或福平集团提请债权人会议审议。

（2）若根据本重整计划执行期间的实际情况，将所得款项采取转投资福平集团下属各煤矿更加有利于本重整计划执行的，经对该财产享有优先受偿权的债权人及管理人书面同意，可以将处置煤矿所得款项用于转投资。

（六）债权受偿方案的调整

本重整计划执行期间，债权人与福平集团在不违反法律、法规强制性规定或损害第三方利益的前提下，对债权受偿方案另有约定，经管理人书面同意，可变更对债权人的债权受偿方案。

六、本重整计划继续运营或执行中转入清算程序的价值测算

假设本重整计划最终得到人民法院批准并得到有效执行，有望实现如下重整价值：

1. 在执行期间引入对福平集团及下属各煤矿的投资，增加福平集团财产价值的同时，完善福平集团下属各煤矿合法生产所需的行政许可手续，进而增加变价成交的可能性并提升变价价款，让后续福平集团即使转入清算程序，也有望明显提高各类债权的清偿率；

2. 自人民法院批准本重整计划之日起一年内按 100%清偿率全额清偿职工债权，化解社会矛盾，为福平集团后续的继续营业减少障碍；

3. 提高有财产担保债权的优先权实现机率，最终受偿的清偿率可达到 100%，且能够获得延期清偿所受损失的公平补偿；

4. 税款债权人可得到全额清偿，保障国家权益；

5. 自人民法院批准本重整计划之日起的 12 个月至 18 个月之间清偿普通债权人 200,000.00 元以下的部分债权，让全体普通债权人均能获得受偿的同时，全额清偿半数以上的普通债权人，减少债权人数量；

6. 让普通债权人超过 200,000.00 元的债权部分，获得明显高于清算状态下的清偿率，且有望通过选择短期受偿方案或中期受偿方案的方式，相对快速地获得部分受偿，再通过实现债权的特殊渠道实现部分债权，除此以外，还可直接选择清偿率 100%的择长受偿方案，最终获得 100%的清偿率。

七、重整计划的执行和执行监督

（一）执行主体

本重整计划由福平集团负责执行，管理人负责监督执行。

（二）执行期限

1. 本重整计划的执行期限为 12 年，自人民法院裁定批准重整计划之日起算。

2. 执行期限的延长或终止

如非福平集团自身原因，致使本重整计划无法在上述期限内执行完毕，福平集团应

于执行期限届满前向人民法院提交延长执行期限的申请，并根据人民法院批准的执行期限继续执行。

3. 福平集团股东会应当无条件在经营期限届满前决议延长经营期限并办理登记，否则视为不执行本重整计划。

（三）终止执行重整计划

在执行期限内，发生以下情形之一，可能导致本重整计划无法得到切实执行，且无其它替代性补救措施的，单独或合计享有福平集团未受偿完毕债权总额 30%以上的债权人或管理人，有权向人民法院申请提前终止执行本重整计划：

1. 福平集团未按重整计划规定偿还任何一笔债务的；
2. 重整投资人未按约定投资计划进行投资；
3. 继续经营风险过大，直接导致破产财产持续减值的；
4. 因现金流不足，无法维持福平集团正常生产经营的；
- 5 福平集团、福平集团股东及高管不执行本重整计划的；
6. 福平集团实施违法经营行为，可能导致本重整计划不能得到执行的；
7. 福平集团拒不接受债权人会议、管理人或债权人委员会监督的；
8. 在引入重整投资人过程中，福平集团股东在管理人或债权人委员会的督促下，拒绝或拖延调整其出资权益及配合办理变更登记的；
9. 其他可能影响债权人利益的情形。

（四）执行完毕的标准

各类债权已经按照本重整计划的规定获得受偿，债权人未受领部分已按照本重整计划的规定提存，视为本重整计划执行完毕，执行期限提前到期，监督期限提前届满。

（五）重整计划执行的监督

1. 本重整计划执行的监督期限为 12 年，自法院裁定批准重整计划之日起计算。重整计划执行期延长的，管理人可以按照法律规申请延长监督期限。

2. 在监督期内，债务人应当按管理人要求，向管理人报告重整计划执行情况和债务人财务状况。

3. 重整计划执行期间，福平集团实施融资、出售主要资产、预收大额款项、签订重大合同等可能对福平集团资产负债产生重大影响的行为前，应当向管理人报告，经管理人书面同意后方可实施。

4. 管理人应根据债权人会议通过的监督方案对福平集团的经营资金、煤炭销售、物

资采购、企业财务、资金使用等经营活动进行监督。

5. 监督期限届满时，管理人应当向人民法院提交监督报告。自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

八、关于执行重整计划的其他事宜

（一）本重整计划执行中的变更条件和程序

债务人应严格执行重整计划，但因出现国家政策调整、法律修改变化、影响重整计划执行的有关事件和原因等特殊情况，导致原重整计划无法执行或需要变更的，债务人或管理人可以申请变更重整计划的议题提交债权人会议审议。债权人会议决议同意变更重整计划的，应自决议通过之日起十日内提请人民法院批准。人民法院批准变更重整计划的，债务人或者管理人应当在六个月内提出新的重整计划。变更后的重整计划应提交给因重整计划变更而遭受不利影响的债权人组和出资人组进行表决。表决、申请人民法院批准以及人民法院裁定是否批准的程序与原重整计划的相同。

（二）债权性质及金额的修正

1. 债权人在福平集团破产后，本重整计划获得批准前获得的受偿，应当视为根据本重整计划获得的受偿，在执行本重整计划时，应当扣除获得受偿的部分。

2. 在本重整计划执行期间，若发现遗漏或错误的职工债权，经管理人调查并书面确认后，仍然纳入本重整计划中所规定的职工债权，并参照职工债权的受偿方案予以受偿。

3. 债权人、债务人对债权表记载的债权有异议并向人民法院起诉的，以异议之诉生效法律文书确定案涉债权的性质、金额等，作为本重整计划执行的依据。

（三）偿债资金不能到账的责任

因债权人自身和/或其关联方的原因，导致偿债资金不能到账，或账户被冻结及款项被划扣，产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承担。

（四）未受领分配资金的提存

1. 债权人未按照本重整计划的规定向福平集团受领偿债资金的，根据本重整计划应向其分配的款项由福平集团提存至管理人银行账户。提存的偿债资金自重整计划执行完毕公告之日起满六个月，因债权人自身原因仍不领取的，视为放弃受领受偿款项的权利，已提存资金将归还福平集团用于补充流动资金。

2. 管理人决定采取公证提存的方式使债权受偿的，由管理人、债务人负责办理公证手续。

3.根据本重整计划所提存至管理人账户的资金，在受偿特定债务后尚有剩余的，剩余资金将归还福平集团用于补充流动资金。

（五）财产保全措施的解除

尚未解除对福平集团财产保全措施及申请执行程序中止的债权人，应当在重整计划获得人民法院批准后协助办理完成解除财产保全措施的手续及向执行法院提交中止执行申请。

（六）破产费用和共益债务的支付

1. 福平集团破产费用，由福平集团按照相关规定及协议约定支付。

2. 福平集团的共益债务，需经管理人确认后，由福平集团依法随时清偿。

3. 福平集团在执行重整计划期间，需委托或聘请贵州纬图律师事务所、黔西南州智诚会计师事务所办理管理人职责以外业务的，贵州纬图律师事务所、黔西南州智诚会计师事务所可按不超过行业收费标准的价格与福平集团签订相应合同，接受福平集团的委托及聘请，此项费用不属管理人报酬之列。

（七）存在第三方担保债务的清偿

根据《企业破产法》的规定，债权人对福平集团的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响。因此，福平集团的保证人和其他连带债务人仍应向债权人承担保证或清偿责任。福平集团的保证人或其他连带债务人向债权人承担清偿责任后，不得再向福平集团主张包括追偿权在内的任何权利，但法律、法规及司法解释另有规定除外。

（八）债务的减免

各债权人依据本重整计划所规定的债权调整及受偿方案执行完毕时起，未获清偿（受偿）的债权作为本重整计划减免的债务，福平集团将不再承担清偿责任。

（九）债权转移

1. 在重整计划执行期间，债权人有权通过债权转让、保理合同等方式，将债权依法转移给第三方，但需依法通知福平集团及管理人，债权受让人有权根据本重整计划规定获得对该债权的受偿。

2. 同一债权转让给数个新债权人的，全部债权受让人根据本重整计划受偿条件及受偿金额，不得超过该债权转让前能够获得受偿的条件和金额。

（十）债权人委员会在重整计划执行期间的职权

在重整计划执行期间，债权人委员会按照法律、法规、本重整计划规定及债权人会

议的授权，继续行使职权。

在人民法院决定认可债权人委员会及其成员以前，本重整计划规定由债权人委员会所行使的职权由债权人会议行使。

（十一）本重整计划执行过程中的执行支持

本重整计划执行过程中及执行期限届满后，因涉及本重整计划执行的有关事务，需要有关单位协助执行的，福平集团和/或管理人可以向人民法院提出申请，请求人民法院向有关单位出具协助执行的司法文书。

（十二）本重整计划的效力

1. 本重整计划经福平集团第二次债权人会议审议并经人民法院裁定批准时生效。

2. 本重整计划生效后对债权人会议、债权人委员会、债权人、债务人、出资人（实际控制人）、管理人、债务人的法定代表人、债务人董事（含董事长、副董事长及执行董事）、债务人监事（含监事会主席、副主席及监事）、债务人高级管理人员及其他利害关系人具有法律约束力，前述主体应当遵守并执行本重整计划。

（十三）本重整计划的解释权

人民法院、福平集团及管理人享有对本重整计划内容的解释权，当对具体条款理解不一致时，以人民法院作出的解释意见为准。