

常德市鼎城祥荣矿业有限公司管理人

关于竞价方式招募重整投资人的公告

常德市鼎城区人民法院于 2024 年 1 月 15 日作出（2023）湘 0703 破申 10 号《民事裁定书》，裁定受理了常德市鼎城祥荣矿业有限公司（以下简称祥荣公司）的破产申请。并于 2024 年 4 月 10 日作出（2024）湘 0703 破 1 号《决定书》，选定湖南公正清算有限公司担任祥荣公司管理人。经祥荣公司申请，常德市鼎城区人民法院于 2025 年 5 月 29 日作出（2024）湘 0703 破 1 号《民事裁定书》，裁定对常德市鼎城祥荣矿业有限公司进行重整。2025 年 10 月 30 日，常德市鼎城祥荣矿业有限公司第二次债权人会议表决通过了《关于竞价方式招募重整投资人的公告》的议案。

为保障全体债权人的清偿率，提升祥荣公司财产的偿债价值、实现资源优化配置，顺利推进破产工作，管理人根据第二次债权人会议决议，以公开、公平、公正、择优为原则，以公开竞价方式向社会公开招募和遴选重整投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按祥荣公司现状进行投资，自行承担相关投资风险。现将本次招募和遴选事宜公告如下：

一、祥荣公司概况

（一）工商登记情况

常德市鼎城祥荣矿业有限公司于 2005 年 4 月在常德市鼎城区市场监督管理局登记成立，注册资本 500 万元。法定代表人：邓天坤（2023 年已故）。公司住所地：常德市鼎城区沧山乡沧浪坪村四组。统一社会信用代码：914307037744585687。经营范围：黄金矿开采、加工、销售（凭许可证经营）。钢材、建筑材料（不含砂砾及危险化学品）、电线、电器、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）祥荣公司系在原常德县国营金矿基础上成立，是国家发改委认证的黄金开采加工企业，现有两口斜井，一个通风井对矿山进行开拓生产，拥有一条 150 吨/日处理矿石的选厂生



产线及配套尾矿库一座。

（二）主要资产评估情况

经管理人申请，人民法院通过公开招募选定国众联资产评估土地房地产估价有限公司，采用市场法、成本法，对祥荣公司名下相关资产的市场价值进行了评估。主要评估结论如下：

1.实物资产。常德市鼎城区祥荣矿业有限公司名下 5 项房产、10 项构筑物、57 项井巷工程、202 项电子办公设备、180 项机器设备等，按照市场法、成本法，截至评估基准日 2025 年 07 月 24 日，经评估的市场价值为人民币 32,782,000 元（大写金额：人民币叁仟贰佰柒拾捌万贰仟元整）。

2.采矿权。截至评估基准日 2025 年 7 月 24 日，采矿权矿区面积 0.7504km²；矿山保有资源矿石量 496559t，金金属量 1648Kg；其中：控制资源的矿石量 27590t，金金属量 872Kg；推断资源的矿石量 220658t，金金属量 776Kg。采矿回采率 90%，设计损失量 0 万吨，评估利用可采储量 40.72 万吨，矿石贫化率 5%，选矿回收率 90%；生产规模 4.50 万吨/年；矿山生产服务年限 9.53 年，评估计算年限 9.53 年；矿山固定资产投资净值共计 3277.40 万元；单位总成本费用 478.52 元/吨，单位经营成本 412.25 元/吨；产品方案为 114g/t 左右的金精矿，金精矿含金不含税销售价格 363.32 元/克；折现率取值 7.87%。根据折现现金流量法，“常德市鼎城祥荣矿业有限公司采矿权”于评估基准日时点的评估价值为 9,758.81 万元（未扣减已确认欠缴的出让收益 1,246.73 万元本金、滞纳金，以及剩余金金属量 243.1 千克可能需要缴纳的出让收益），大写人民币玖仟柒佰伍拾捌万捌仟壹佰元整。扣减采矿权许可证出让金和滞纳金（约 24,934,600.00 元，具体以向湖南省自然资源厅实际缴纳金额为准）后，采矿权评估价值为 7265.35 万元。

（三）主要债务情况

截至 2025 年 10 月 22 日，祥荣公司共有 70 位债权人向管理人申报了债权，申报金额共计 289294357.3 元。管理人对祥荣公司 70 家债权人所申报债权进行了初步审查。经第一次债权人会议和第二次债权人会议的核查，无异议债权总

计 135173842.19 元，包括：建设工程价款优先权 22933300 元，社保税收债权 80185.47 元，职工债权 3535536.32 元，普通债权 108624820.4 元。

二、拍卖标的

拍卖标的：常德市鼎城祥荣矿业有限公司重整投资人资格。

起拍价：105,435,500.00 元；竞买保证金：30,000,000.00 元；增价幅度：100 万元或其整数倍。网络平台技术服务费由竞买人承担。

拍卖标的说明：

（一）重整投资人竞买支付的资金用于清偿建设工程款优先权、破产费用、共益债务、职工债权、公司债务等负债。**投资人须另行出资缴纳采矿权许可证出让金和滞纳金（约 24,934,600.00 元，具体以向湖南省自然资源厅实际缴纳金额为准），以及另行出资用于公司未来的生产经营。**

（二）在竞买成功后，管理人将与竞买人签订重整投资协议。

（三）因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担法律责任。

（四）管理人有权在竞价开始前、竞价过程中，中止竞价或撤回竞价，且无需对竞买人承担任何责任。因网络或其他不可抗力导致竞价无法进行的，管理人待以上因素消除后视情况决定重新竞价。

（五）管理人**以祥荣公司整体营业现状为基础进行拍卖**。祥荣公司的各项实物资产见现场状况；祥荣公司各类证照（包括采矿权许可证、安全生产许可证、排污许可证、爆破作业单位许可证等）均已过期，投资人取得公司股权后，需要自行办理相关证照、手续等，管理人在移交给投资人经营之前，可以协助办理相关证照、手续等，相关费用和不能成功办证风险由投资人自行承担。

（六）常德市鼎城祥荣矿业有限公司的矿产资源在未来矿山开采过程中需符合有关法律、行政法规等规范性文件的规定和要求。

（七）祥荣公司原可利用矿区部分土地为租赁的农村集体土地，重整投资人需自行完善用地手续，自行协调与当地政府及附近村组村民关系。

三、竞买人的条件

（一）在中华人民共和国境内依法设立的企业法人或其他组织，或者具有

完全民事行为能力的中华人民共和国公民；

(二) 竞买人及其法定代表人应当无刑事犯罪记录，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施等；

(三) 具有足够的重整资金实力，能够提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

(四) 竞买人须充分了解金矿的各项经营事务，须向管理人出具懂金矿经营事务的承诺书。

四、竞买报名诚意金的缴纳与资格审查

竞买人在报名时须缴纳报名诚意金 100 万元至管理人银行账户（户名：常德市鼎城祥荣矿业有限公司管理人；账号：18541901040016367；开户行：中国农业银行股份有限公司临澧县支行），注明“祥荣矿业重整竞买报名诚意金”。

竞买人通过管理人报名资格审查的，视为合格报名者，管理人通知竞买人后，竞买人所支付的竞买报名诚意金自动转为竞买保证金；竞买人退出竞买、未缴纳剩余竞买保证金、未成功竞买的，按照本公告规定退还。

管理人审查后认为竞买人需要补充材料的，竞买人应在收到管理人通知之日起三日内补充提交材料，竞买人最终未能通过管理人报名资格审查的，视为不合格报名者，所支付至管理人账户的竞买报名诚意金，在报名截止之日起十个工作日内无息退还。

五、尽职调查

意向竞买人缴纳竞买报名诚意金和报名资料后，可向管理人申请查阅债务人基础资料、债权人会议资料、评估报告等。对于意向竞买人所需要的，但未以任何形式公开披露的信息、数据、资料、报告等，竞买人需要遵守保密义务，除用作内部分析外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人有权取消其竞买人资格并要求赔偿损失。

意向竞买人在完成尽职调查且经管理人审查符合报名条件，决定继续参与竞买的，根据本公告规定缴纳剩余竞买保证金；意向竞买人决定退出竞买的，须向管理人提出退还竞买报名诚意金的申请，管理人在收到申请后十个工作日



内予以原路退回。

六、竞买保证金的缴纳

(一) 对于竞拍保证金中的 2800 万元，由竞买人在经管理人审核确认符合竞买报名条件后支付至管理人指定的上述银行账户，注明“祥荣矿业重整竞拍保证金”。

(二) 剩余的竞买保证金 100 万元，由竞买人在网上报名时支付至网络竞买平台并由平台自动冻结。

七、竞买保证金的转化与退还

(一) 意向竞买人通过报名资格审查后未按规定缴纳剩余竞买保证金的，视为不合格报名者，所支付至管理人账户的竞买报名诚意金，在竞价活动结束后十个工作日内无息退还。

(二) 竞价成交的，管理人收取的竞买保证金和竞买平台收取的竞买保证金转化为竞买价款的一部分，标的物竞得者须按照拍卖规定在拍卖成交之日起十五日内将剩余款项转入管理人账户。**否则，视为竞买人毁拍，交纳的保证金不予退还**，依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、按照重整计划清偿破产程序中应当清偿的各类债务。悔拍后重新拍卖的，原买受人不得参加竞买。

(三) 竞价结束后，未能竞得者支付至竞买平台的竞买保证金，在竞价活动结束后即时解冻，冻结期间不计利息。未能竞得者支付至管理人账户的竞买保证金，在竞价活动结束后十个工作日内无息退还。

八、竞买人报名需提交的文件

(一) 投资人招募报名意向书（附件 1）。

(二) 自然人报名需提供身份证复印件。法人或其他组织报名需提供（1）营业执照复印件；（2）法定代表人/负责人身份证明书原件；（3）法定代表人/负责人身份证复印件。授权他人实施竞买行为的，须另行提交（1）授权委托书原件及（2）受托人身份证复印件。（附件 4 和附件 5）

(三) 报名承诺书、精通金矿经营事务的承诺书、对管理人制定的文件全

部接受和认可的承诺书（附件 2）。

（四）保密承诺函（附件 3）。

（五）祥荣矿业重整竞买报名诚意金（100 万元）转账凭证。

特别提示：上述报名材料由自然人竞买人签名捺手印，法人或其他组织竞买人加盖公章并由法定代表人/负责人/授权代表签字，按照上述顺序扫描形成 PDF 文档，于 **2026 年 1 月 5 日 17:00 前** 发送至 58776529@qq.com 邮箱，管理人审核确认合格后，另行通知竞买人在网络竞买平台报名参与竞买。（1）经管理人审查存在合格的报名者的，管理人启动公开竞价程序；报名时间截止时无人报名的，本次招募结束。（2）**未经向管理人报名，并经管理人审核确认，直接在网络竞买平台参与竞买的，视为报名不合格，所实施的竞买行为无效。**

本次报名发送材料截止日期为 2026 年 1 月 5 日下午 17:00。

九、咨询时间与方式

自 2025 年 12 月 24 日起至 2026 年 1 月 5 日 17 时止（工作日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30-17:00）接受咨询。

联系人：蒋律师；咨询电话：13327318622。

十、其他事项

竞买的具体规则见管理人另行发布的拍卖公告。

本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，有权决定继续、中止或终止重整投资人的招募，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。

热忱欢迎社会各界报名参与投资本项目。

特此公告。

常德市鼎城祥荣矿业有限公司管理人

二〇二五年十二月二十四日

