

# 常熟市忠凯包装材料有限公司管理人

## 重整投资人招募说明书

### 第一部分 招募须知

1、本招募说明书由常熟市忠凯包装材料有限公司管理人（以下简称“管理人”）编制，解释权属于管理人。

2、编制目的是让意向重整投资人对常熟市忠凯包装材料有限公司（以下简称“忠凯公司”或“债务人”）重整情况有所补充了解，并参与重整。

3、本招募说明书并不当然替代意向重整投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本说明书外，自行决定是否自行尽职调查或聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

4、本招募说明书并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

5、本招募说明最终解释权归管理人所有。

### 第二部分 债务人概况

#### 1、债务人企业基本情况

忠凯公司于 2014 年 4 月 28 日经常熟市市场监督管理局登记设立，住所地常熟高新技术产业开发区久隆路 31 号，法定代表人为戴晓婷，注册资本为 600 万元，股东戴晓婷出资 390 万元，持股比例 65%，股东戴晓斌出资 210 万元，持股比例 35%。公司经营范围：纸质包装材料、塑料制品、橡胶制品制造、加工、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，包装材料销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

## 2、破产清算转为破产重整

2019年1月8日常熟市人民法院裁定受理忠凯公司破产清算一案，并于同日依法指定上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所担任忠凯公司管理人。2019年4月12日，忠凯公司第一次债权人会议表决通过了《财产管理方案》、《财产变价方案》、《非现场债权人会议表决规则》、《债权人委员会表决规则》等。2019年10月8日，法院组织忠凯公司重整听证，并于2019年10月11日作出（2019）苏0581破1号之一民事裁定书，裁定确认自2019年10月11日起对忠凯公司进行重整。

## 第三部分 债务人状况

### 1、债务人企业登记基本情况如下：

忠凯公司于2014年4月28日经常熟市市场监督管理局登记设立；统一社会信用代码91320581301901419E；住所地常熟高新技术产业开发区久隆路31号；公司类型：有限责任公司；法定代表人为戴晓婷，注册资本为600万元，股东戴晓婷出资390万元，持股比例65%，股东戴晓斌出资210万元，持股比例35%。公司经营范围：纸质包装材料、塑料制品、橡胶制品制造、加工、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，包装材料销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

### 2、审计情况

为全面清查破产企业资产、负债的真实性，管理人作为专业的会

计师事务所，对忠凯公司截止 2019 年 1 月 8 日的资产负债进行了审计，出具了上会吴报字（2019）第 263 号《常熟市忠凯包装材料有限公司专项审计报告》。

经审计，截至 2019 年 1 月 8 日止，忠凯公司资产负债表反映资产总额为 76,087,495.99 元，调整后资产总额为 103,027,964.43 元。

（具体内容详见该审计报告）

### 3、资产及评估情况

#### 3.1 不动产及评估情况

3.1.1 忠凯公司拥有位于江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号国有建设用地使用权，土地证号分别为常国用(2015)第 11939 号，面积分别为：53189 平方米。该土地上登记债权数额为 957.402 万元。

3.1.2 忠凯公司拥有位于江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 1 棱至 11 棱厂房面积共计 37155.6 平方米，该房产登记的债权数额为 5701.56 万元，详情如下表：

序号	房产坐落	产权证号	面积(平方米)	抵押金额(万元)
1	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 1 棧	沙家浜 15000181	5545.58	755.17
2	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 2 棧	沙家浜 15000182	5071.79	914.79
3	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 3 棧	沙家浜 15000183	5196.21	937.23
4	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 4 棧	沙家浜 15000184	2575	350.65
5	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 5 棧	沙家浜 15000185	2937.38	400
6	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 6 棧	沙家浜 15000186	2937.38	400

7	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 7 幢	沙家浜 15000187	2578.93	370.72
8	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 8 幢	沙家浜 15000188	516.22	74.21
9	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 9 幢	沙家浜 15000180	3921.45	563.71
10	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 10 幢	沙家浜 15000307	4534.47	721.64
11	江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 31 号 11 幢	沙家浜 15000308	1341.19	213.44

另有无证房产 1258.64 平方米，其中 439.52 平方米列入沙家浜镇“263”专项整治范围（详见评估报告）。

管理人委托江苏金宁达恒土地房地产估价咨询有限公司（以下简称“金宁达恒公司”）对上述厂房和国有建设用地使用权进行评估，金宁达恒公司做出金宁达恒评报字（2019）第 SZ19005 号《常熟市忠凯包装材料有限公司破产清算涉及的厂房、土地、机器设备、存货资产评估报告》，按上述报告忠凯公司的厂房、国有建设用地使用权的评估市场价为 77,467,863 元。

### 3.2 机器设备、存货、绿化

根据金宁达恒公司做出金宁达恒评报字（2019）第 SZ19005 号《常熟市忠凯包装材料有限公司破产清算涉及的厂房、土地、机器设备、存货资产评估报告》，忠凯公司机器设备的评估市场价为 2,413,451 元、存货为 576 元、绿化为 439,336 元。

### 3.3 无形资产

管理人根据全国商标查询系统、专利查询等服务平台查询到，忠凯公司名下有 6 个实用新型专利。其中 6 个实用新型专利专利号分别为 CN205097602U, CN205087290U, CN205086403U, CN205086401U, CN205058172U, CN205060322U。网站备案证号：苏 ICP 备 16024541 号。以上知识产权均在有效期内。

管理人通过向常熟市市场监督管理局查询获悉，忠凯公司名下有 1 个食品包装许可证，产品类别：98 食品相关产品；许可证书号：苏 XK16-204-01354。目前仍在有效期内。

### 3.4 银行存款

截至 2019 年 10 月 8 日，忠凯公司银行存款人民币账户余额 182,372.27 元，美元账户余额 USD36322.95；已划入管理人开设的银行账户金额 360,653.13 元；按汇率折算银行存款合计 796,000 元。

中标重整投资人无论何种形式进行重整投资，对银行存款均不享有所有权。银行存款将同中标重整投资人的出资一并用于支付破产费用、共益债务以及向债权人进行分配清偿。

## 4、债权情况

截至 2019 年 10 月 8 日，管理人审核确认债权明细如下：

- 4.1. 抵押债权：67,603,764 元（其中，不动产抵押：66,589,620 元；机器设备抵押：1,014,144 元）。
- 4.2. 职工债权：2,325,517.43 元。
- 4.3. 社保债权：874,755.11 元。

4.4. 税收债权：2,192,048.63 元。

4.5. 普通债权：57122823.66 元。

## 5、重整企业对外投资

经查，忠凯公司无对外投资。

## 6、重整企业对外债权情况

管理人通过梳理忠凯公司财务账册，共梳理出对外应收款 79 笔。在《财产管理方案》中，管理人建议核销 1000 元以下的应收款 12 家；备用金、生育津贴、3 年以上账龄的应收账款进行核销等。上述《财产管理方案》经债权人会议表决通过。

管理人向未核销的 20 家债务人以“询证函”方式进行发函确认。截止 2019 年 4 月 8 日，共计收到 4 份回函，2 份退信。回函内容为“不欠款”或“忠凯公司有欠款”。故，管理人对于账册梳理出的应收款，管理人将综合考虑催款依据、诉讼时效、催收成本、回收可能性等情况，决定是否启动诉讼催讨。

## 7、厂房租赁情况

忠凯公司厂房分别出租给常熟市沙家浜镇茂仪纺织品厂、常熟市鑫利锦针织纺织品有限公司、常熟瑞泰博焊接设备有限公司、温建玉、常熟九月家纺科技有限公司、常熟市和润塑料包装制品厂、胡守强，除常熟瑞泰博焊接设备有限公司（已搬离承租厂区）外，管理人已向常熟市人民法院提起诉讼，要求解除租赁合同、返还房屋、支付占有使用费。

## 8、特别事项说明

受行业以及代工模式等因素影响，以及坏账准备、财务差错更正、资产所有权调整等原因，预计在未来执行重整计划移交资产和营业事务时，公司资产包括但不限于库存、银行存款、应收款项等可能低于

破产受理时的数值。

关于债务人的历史沿革及其股权结构现状、生产经营现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息,请意向重整投资人与管理人签订保密协议后,通过进一步咨询管理人,或自行开展尽职调查的方式获取。

#### 第四部分、招募方案

管理人特编制如下重整投资人招募方案,具体内容如下:

##### 一、重整投资人招募程序

招募工作的基本程序如下:

- (1) 管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向人民法院报备;
- (2) 管理人组织成立重整投资人评选委员会(以下简称“委员会”),有5名债权人委员会成员、4名管理人代表共同组成;
- (3) 在若干平台或媒体发布《招募公告》、《招募说明书》;
- (4) 意向重整投资人在规定时间内向管理人缴纳保证金100万元并提交《投资报名书》一份,签订《保密协议》一式两份;管理人配合报名成功的意向重整投资人可能要求的尽职调查,解答其相关问题;
- (5) 意向投资人根据了解到的情况,结合自身的商业判断和法律风险评估,在规定时间内向管理人提交具有操作性且不可反悔的、内容不得设置假设性前提的《重整投资方案》,并同时缴纳履约保证金1000万元(报名时缴纳的100万元保证金自动计入履约保证金);

(6) 对在规定时间内提交适格《重整投资方案》和履约保证金的意向投资人，管理人经审查后发出《重整投资人入围通知书》。相反地，由管理人发出《重整投资人不入围通知书》并无息退还已缴纳的保证金；

(7) 评委会根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等方面对全部《重整投资方案》进行评审，确定正式重整投资人（中标的正式重整投资人应当签署《重整投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人发出《重整投资人不入围通知书》并无息退还已缴纳的保证金），并向人民法院备案；

(8) 管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》，起草编制重整计划草案和重整投资协议；

(9) 正式重整投资人确认上述重整计划草案后，在规定时间内与管理人签署重整投资协议，并在重整投资协议在人民法院裁定批准重整计划后生效；

(10) 管理人提议召开债权人会议，讨论表决重整计划草案；

(11) 中标重整投资人会同债务人、管理人履行重整计划和重整投资协议，由管理人依法监督。

上述各项工作的确切实施时间由管理人经债权人会议同意后根据实际情况具体确定或再行调整。

## 二、重整投资人的基本条件

(两个或两个以上的企业可联合参与投资，至少有一个企业符合下述条件)

- (1) 已完成意向投资的内部决策程序;
- (2) 拥有足够的资金实力进行重整投资;
- (3) 拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力;
- (4) 意向投资人应有良好的信用资质，并承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；近三年无重大违法行为；未曾列入失信名单；近三年无欠税记录；

### 三、《投资报名书》的编制

《投资报名书》应包括以下内容：

- (1) 重整投资人简介，包括重整投资人个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等)；重整投资人如为联合体，则各联合体成员需同时做出简介；
- (2) 重整投资人资信介绍，说明财务状况和资金实力，重整投资资金来源的说明，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有)；重整投资人如为联合体，则各联合体成员需同时提供上述说明；
- (3) 附件，含：重整投资人的《统一社会信用代码》及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料；

### 四、《保密协议》的签署

- (1) 重整投资人应在保密承诺函中至少承诺：对在参与本次重整投资人招募活动(包括但不限于尽职调查、与债务人或者管理人或者重整的其他参与方进行接洽和交流等活动)，由管理人提供的未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容，涉及公司的

商业秘密，相对方需要遵守保密义务。即相对方从管理人处获得的任何公司非公开(以债权人会议披露为标准)信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见、涉访维稳情况等一切管理人与忠凯公司的信息，都承担保密义务。相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方的重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则意向重整投资人报名时缴纳的 100 万元保证金将作为同等金额的违约金由管理人没收，意向重整投资人并应赔偿债务人因此遭受的全部经济损失；

(2)《保密协议》范本可向管理人联系人索取，并在提交《投资报名书》前签订。

## 五、重整投资方案的提交、修改与撤回

### (1)文件的密封与标志

①文件应装订成册，封面应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名；

②意向重整投资人应将文件的正本和副本分别密封，并在封袋上标志“正本”或“副本”字样(正本一份，副本九份)；

③文件正副本内容不一致时，以正本为准；

④意向重整投资人提交文件时，需提供与正本内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入 U 盘，与书面文件一起密封

### (2)文件的提交

文件按规定时间向管理人提交时，管理人应出具由经办人签名并

加盖管理人印章的收条。

(3) 文件的修改、撤回、议定和答复

①在文件提交截止前，意向重整投资人可以修改或撤回已递交的文件，但需以书面形式通知管理人；意向重整投资人修改或撤回已递交文件的书面通知应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名；

②管理人在收到前述书面通知后，应向意向重整投资人出具接收凭证，接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名；

③意向重整投资人对文件的修改内容作为文件的组成部分；修改后的文件应按本招募说明书的前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标志“修改”字样；

## 六、保证金的缴纳

(1) 意向重整投资人应在报名截止前向管理人缴纳保证金人民币100万元，用于作为保密协议的履行担保，保证金担保期限最长至管理人发出《重整投资人不入围通知书》之次日；

(2) 意向重整投资人提交《重整投资方案》时应向管理人缴纳履约保证金1000万元(此前已缴纳的保证金自动计入履约保证金，仅需再缴纳保证金900万元。该保证金担保期限最长至《重整投资方案》执行完毕之日)，用于确保其不随意退出本次招募活动和全面执行《重整投资方案》。

上述保证金在保证期间不计利息，并将在缴纳方收到《重整投资人不入围通知书》或者确定缴纳方不作为重整投资人之五个工作日全

额退还。重整计划经人民法院批准后，正式重整投资人在履行重整计划时，已交纳的保证金可视为最末笔履约金额。

意向投资人被选定为中标重整投资人后，中途放弃参与重整的，向管理人缴纳履约保证金管理人有权没收履约保证金，作为破产财产。

### (3) 保证金缴纳账户

保证金缴纳至常熟市忠凯包装材料有限公司管理人专用银行帐户。

账户名称：常熟市忠凯包装材料有限公司管理人

开户银行：常熟农村商业银行股份有限公司

账户：101200001019833945

## 七、评委会规则

### 1. 基本原则

- (1) 遴选过程应公开、公正，并公平对待所有意向重整投资人；
- (2) 遴选以保持忠凯公司的存续和发展、实现资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标。

### 2、评委会的组成和评审方法

重整投资人招募评审委员会由 9 人组成 其中债委会成员 5 名、管理人代表 4 名，评委会名单报人民法院备案(如投资人与评委会成员有利害关系的，评审时应回避)。评委会评审决议以全体评委会成员过三分之二同意方为有效，并以各意向重整投资人提交的重整投资方案得票数最高者中标为原则。

管理人有权视入围重整投资方案的具体情况，决定是否设定轮候

重整投资人，并与其办理轮候重整投资人身份确认手续；若管理人设定了轮候重整投资人，中标的重整投资人中途退出的，轮候重整投资人自动递补为中标重整投资人。

### 3、评审指标

评委会从以下几方面对文件进行评判：

- (1) 意向重整投资人的适格性；
- (2) 重整竞价文件的规范性；
- (3) 重整方案是否有利于债权人利益的最大化；
- (4) 重整方案是否有利于重整企业今后的经营。

### 4、评审程序

- (1) 意向重整投资人提交的全部重整竞价文件于规定时间统一开封，重整竞价文件正本交人民法院保管，副本交评委会评审；
- (2) 开标、评审工作由管理人组织，人民法院监督，评委会实施；
- (3) 当场确定评审结果后在全国企业破产重整案件信息网(网址：<http://pccz.court.gov.cn>)予以宣布，并向法院报备。

## 八、招募工作时间安排

- 1、公告期十五天，在该期限内由意向重整投资人完成报名程序；
- 2、报名后预留给意向重整投资人 15 天的尽职调查时间；
- 3、尽职调查期完成后的十五天内，意向重整投资人完成重整投资方案的提交程序；
- 4、此后七天内完成评审程序；
- 5、正式重整投资人在七天内完成身份资格的确认程序；

7、二十天内完成重整计划草案和重整投资协议的起草和确认程序；

8、管理人向债权人会议提交重整计划草案并作会议表决准备，由债权人会议进行表决。

9、因不可抗力或情势变更，管理人可以酌情变更时间节点，如有变更，管理人将及时通知利益相关方。

## 第五部分、招募方案联系方式

管理人地址：昆山市同丰路 1019 号尚东国际大厦 9 楼，上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，褚宏武 13306262279

欢迎符合条件的社会各方参与本次重整投资人的招募。有意向的重整投资人请于重整投资人招募公告之日起 15 日内（即截止至 2019 年 11 月 16 日）以书面方式向忠凯公司管理人报名。管理人现场置备第一次债权人会议资料及本重整投资人招募说明书等资料供查阅参考。

管理人真诚希望、非常欢迎各位债权人积极推荐符合条件的重整投资人参与重整，同时符合条件的债权人也可以或组建联合体参与重整招募活动。



常熟市忠凯包装材料有限公司管理人

二〇一九年十一月一日