

债券简称:	债券代码:	债券简称:	债券代码:
16 方正 01	135240	16 方正 08	135670
16 方正 02	135292	18 方正 01	150109
17 方正 01	150024	18 方正 03	150262
18 方正 02	150110	18 方正 07	150497
18 方正 05	150428	18 方正 10	150598
18 方正 09	143735	18 方正 13	143847
18 方正 12	143675	19 方正 02	151221
18 方正 14	150857	19 方正 D2	151699
19 方正 D1	151605	16 方正 PPN001	031669009
18 方正 MTN001	101800922	18 方正 MTN002	101801258
19 方正 MTN001	101900144	19 方正 CP001	041900355
19 方正 MTN002	101901338	19 方正 SCP002	011900493

## 关于北大方正集团有限公司重整进展及 实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议召开情况的公告

北大方正集团有限公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2020年2月19日，北京市第一中级人民法院依法裁定受理北京银行股份有限公司提出的对北大方正集团有限公司进行重整的申请，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020年7月31日，北京市第一中级人民法院裁定对北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司（以下简称方正集团等五家公司）实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任五家公司实质合并重整管理人。



方正集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议于2021年5月28日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网(<https://pccz.court.gov.cn>)召开,通过线下书面表决和线上表决的方式对《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划(草案)》(以下简称《重整计划(草案)》)进行了表决,因《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整,本次设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。现将会议召开情况公告如下:

### 一、会议主要议程

本次会议议程主要包括:1.管理人作执行职务报告;2.债权人核查债权表;3.审计机构作审计工作情况说明;4.评估机构作评估工作情况说明;5.管理人介绍《重整计划(草案)》;6.各债权组、出资人组表决《重整计划(草案)》。

### 二、会议表决情况

本次会议由有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组对《重整计划(草案)》进行分组表决。各组表决情况如下:

#### (一) 有财产担保债权组

到会有表决权的有财产担保债权组债权人 18 家,债权总额为 10,427,314,112.67 元。有财产担保债权组同意《重整计划(草案)》的债权人 17 家,代表债权金额 10,279,839,490.43 元。

同意《重整计划(草案)》的有财产担保债权组人数占出席会议的有表决权的该组总人数的 94.44%,超过半数;代表的债权额占该组表决权的债权总额的 98.59%,超过该组债权总额的三分之二。有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》。

#### (二) 普通债权组

到会有表决权的普通债权组债权人 647 家,债权总额为 157,421,327,131.25 元。普通债权组同意《重整计划(草案)》的债

权人 613 家，代表债权金额 132,751,073,204.53 元。

同意《重整计划（草案）》的普通债权组人数占出席会议的该组总人数的 94.74%，超过半数；代表的债权额占该组债权总额的 84.33%，超过该组债权总额三分之二。普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

### （三）出资人组

出资人组总出资额合计 5,986,770,000.00 元，同意《重整计划（草案）》的出资人持有出资额 4,286,720,633.53 元，占有表决权的出资人所持出资额的 71.60%，超过总出资额的三分之二。出资人组表决通过《重整计划（草案）》。

根据《中华人民共和国企业破产法》相关法律规定，管理人将依法向北京市第一中级人民法院申请裁定批准《重整计划（草案）》。

特此公告

北大方正集团有限公司管理人

2021年5月28日

