

证券代码：400096

证券简称：R 凯迪 1

主办券商：太平洋证券

编号：2023-13

## 凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于公开征集资产受让方暨招募和遴选重整投资人的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于：

1、2022年10月25日，武汉市中级人民法院（下称“武汉中院”）作出（2021）鄂01破12号之三民事裁定书，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（下称“《重整计划》”），重整执行期间为5年。

2、根据重整计划“第四部分 债权调整及受偿方案”规定，（1）有财产担保债权通过附条件处置担保财产的方式，按实际处置变现所得、以债权金额为限获得现金清偿；（2）为兼顾公平对待有财产担保债权人和维护重整计划完整性的需要，若担保财产属于执行重整计划所必须保留的主营业务资产，则由管理人通过公开征集意向受让方的方式变现，以满足电厂复工复产需要及重整计划执行为条件进行处置。

本次拟处置的资产均属于被设立抵押或质押的担保财产，本次公开征集意向受让方系管理人执行重整计划。

3、根据重整计划“第二部分 出资人权益调整方案”“第五

部分经营方案”规定，在重整计划被法院裁定批准之日起12个月内，管理人将继续招募意向方，并且就实施出资人权益调整形成的其中25亿股股票用于附条件引入前述意向方，以为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”）下属生物质发电主营业务提供重要支持、恢复持续经营与盈利能力。

本次公开征集受让方以最终取得为招募意向方预留的凯迪生态股票、取得凯迪生态控股股东地位为结果。

### 一、公司基本情况

2021年3月15日，凯迪生态被武汉中院裁定进入破产重整程序，2021年11月12日，凯迪生态与江陵县凯迪绿色能源开发有限公司等21家公司被裁定实质合并重整。2022年10月25日，凯迪生态等21家公司实质合并重整案《重整计划》被依法裁定批准。

凯迪生态等21家公司主营为生物质发电，以农业秸秆、农产品加工剩余物、林业废弃物等为燃料发电，可直接上网售电，基准电费按月结算，同时享受可再生能源补贴（基准电价+可再生能源补贴=0.75元/度）。

实质合并重整范围内的20家电厂均已进入补贴目录，电量享受全额保障性收购；全补贴周期平均剩余年限较长、长周期补贴优势明显；主机设备采用高温超高压参数、德国进口的30MW汽轮发电机组，度电燃料消耗额定值低于同行、机组性能和发电效率全国领先；20家电厂合计22台机组、装机规模合计660MW、全国排名前三。

在燃料储备充足、成本严格控制、科学运营管理、满负荷发电、电费回款及时或生产准备金充足的条件下，理论满负荷年发电量超40亿度、ebitda超8亿元/年。



## 二、招募资格条件

1、意向方须为依法设立、合法存续的中国境内的企业法人及其它组织。

2、意向方应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为；

3、意向方应在报名截止日前缴纳诚意金人民币 50 万元（大写：伍拾万元整）至管理人银行账户，并在提交方案截止日前缴纳诚意金至 2,000 万元（大写：贰仟万元整）至管理人银行账户（若意向方未中选，管理人将在确定重整投资人后 3 个工作日内无息返还）。

## 三、招募流程

### （一）报名

#### 1. 报名时间

意向方应在 **2023 年 7 月 7 日 18:00** 前将报名材料纸质版（一式肆份，需密封）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

#### 2. 报名地点及联系人

（1）报名地点：湖北省武汉市江夏区江夏大道特一号凯迪大厦（邮编：430299）

（2）电子邮箱：kdstglr@163.com

（3）联系人：宋律师、许律师

（4）联系电话：18062549500、18062542900

#### 3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件 1）。

（2）关于意向方未被人民法院列入失信被执行人名单、不

属于失信惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）。

（3）意向方简介（含主体资格、股权结构、主营业务、资产负债等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各方所充当的角色分工、权利义务等）。

（4）意向方的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续3年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。

（5）意向方注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件。

（6）意向方承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件3）。

（7）意向方诚意金缴纳凭证。请意向方注明单位全称及款项性质“诚意金”。

管理人账户具体信息如下：

账户名称：凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

账 号：005091000129563

开户银行：汉口银行股份有限公司科技金融服务中心

行 号：313521001217

上述报名材料应加盖意向方印章并由其法定代表人、负责人或被授权人签名，如为联合体参与的，所有意向方均需加盖印章并签名。未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

## （二）初步筛选

管理人将对意向方提交的报名材料进行形式审查，审查通过

的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向方应于 **2023年7月9日前** 完成补正。

### **(三) 尽职调查**

通过管理人初步筛选的意向方可以自行或委托中介机构对凯迪生态等 21 家公司开展适当的尽职调查工作。管理人向通过初步筛选的意向方开放尽调资料库。

意向方应在 **2023年7月13日前** 完成尽职调查工作。意向方开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

### **(四) 提交方案**

意向方应当于 **2023年7月16日 18:00 前** 向管理人提交书面《交易方案》，《交易方案》应包含以下要素。

#### 第一部分 主体基本信息

主体资格、股权结构、经营范围、主要财务指标及业绩说明。

#### 第二部分 交易方案及优势说明

包括但不限于：

- 1、取得担保财产及相应权益的定价依据和支付安排；
- 2、为凯迪生态旗下电厂复产发电的支持计划和运营计划；
- 3、整体交易结构的合理性安排。

#### 第三部分 关于凯迪生态股东权益保护的资本运作安排

包括但不限于：

1、相关权益的价值测算和依据说明以及提升全体股东权益价值的路径说明；

- 2、凯迪生态主业存续和恢复持续盈利能力的计划；
- 3、其他有利于提升股东权益的方案及价值分析。

#### 第四部分 经营方案

结合凯迪生态等 21 家公司的具体情况制定有利于产业存续、资产价值维护与提升、生产经营状况改善的方案。

#### 第五部分 其他

##### （五）遴选

对于适格主体按时提交的《交易方案》，管理人将组织有关方面成立评审委员会对《交易方案》组织评选、经综合评比来确定重整投资人（评审方式根据实际情况确定后另行通知）。

##### （六）签署协议

重整投资人应按照管理人要求签订一揽子《交易协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

##### （七）诚意金的处理

对确定的重整投资人，已缴纳的诚意金将自动转为交易金，如因重整投资人方原因无法继续履行协议，则诚意金不予退还。

#### 四、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更邀请事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向方需根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

结合后续确定的意向方遴选方式，管理人可以视情况中止（乃至终止）遴选程序。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023 年 6 月 21 日



## 附件 1

## 报名意向书

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公司名称                  |   |
| 通讯方式                  | 联系人:  |
|                       | 联系电话:   |
|                       | 电子邮箱:   |
|                       | 地址:   |
| 银行账户信息<br>(用于退还诚意金使用) | 开户名称:   |
|                       | 开户行:  |
|                       | 账号:   |
| 投资意向                  | 本公司已充分知悉并了解《凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司管理人关于公开征集资产受让方暨招募和遴选重整投资人的公告》的内容, 承诺符合该公告所要求的报名条件, 本公司所提交的报名材料均真实、合法、有效, 且不存在重大隐瞒或遗漏, 本公司自愿参与公开招募和遴选, 并自行承担一切责任与风险。 |

(盖章):

法定代表人(负责人) / 授权代表签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 附件 2

### 承诺函

至本函件出具之日，我方未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信惩戒对象，最近三年无重大违法行为且不涉嫌重大违法行为。

凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司资产处置暨招募遴选重整投资人期间，我方承诺遵守资产受让及相应权益、重整投资规则，服从管理人安排。

我方同意配合管理人对我方的反向尽调。

(盖章)：

法定代表人(负责人) / 授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 附件 3

### 保密承诺函

凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司、  
凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司管理人，

我方承诺按本函的下列要求履行保密义务。

#### 第一条 保密信息

保密信息指我方从贵方获得的与凯迪生态环境科技股份有限公司等 21 家公司(下称“凯迪生态”)重整有关或因此产生的以书面、口头、图像或者其他任何形式作为载体的任何信息，包括但不限于：(1) 贵方以口头或者其他形式，向我方提供的凯迪生态的一切非公开的文件及其他资料；(2) 对我方或我方委派人员制作的包含或有关上述资料的书面备忘录、分析、报告和研究资料等；(3) 上述资料的全部复制件或录音资料等；(4) 贵方向我方提供的不被公众所知的其他文件资料和信息。

#### 第二条 保密义务的期限

不论我方是否最终成为资产受让方与重整案投资人，自我方获取凯迪生态重整保密信息之日起至任何保密信息进入公共领域成为公知信息之日止，不受期限限制。

### 第三条 保密义务

1、我方采取对上述资料保密的措施，保证知悉保密信息的人员，仅限于我方与贵方对接的项目组人员。

2、我方同意对所有保密信息保密，除非贵方同意，不会将任何信息披露给除本条第1款之外的任何人。未经贵方的事先书面同意，我方不以任何方式将保密信息向任何第三人披露、传播或复制。

3、我方以获得资产受让及相应权益、参与凯迪生态重整投资为目的进行尽职调查，获取、使用凯迪生态相关资料，不以其他目的获取、使用资料。

4、若我方未履行本保密函保密义务，给贵方或凯迪生态造成损失的，我方应赔偿损失。损失范围包括直接损失和间接损失，以及因此支出的律师费、仲裁费、诉讼费等。

此致

(盖章) :

法定代表人(负责人) / 授权代表签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 附件 4

### 交易方案要素指引

#### 第一部分 主体基本信息

主体资格、股权结构、经营范围、主要财务指标及业绩说明。

#### 第二部分 交易方案及优势说明

包括但不限于：

- 1、取得担保财产及相应权益的定价依据和支付安排；
- 2、为凯迪生态旗下电厂复产发电的支持计划和运营计划；
- 3、整体交易结构的合理性安排。

#### 第三部分 关于凯迪生态股东权益保护的资本运作安排

包括但不限于：

- 1、相关权益的价值测算和依据说明以及提升全体股东权益价值的路径说明；
- 2、凯迪生态主业存续和恢复持续盈利能力的计划；
- 3、其他有利于提升股东权益的方案及价值分析。

#### 第四部分 经营方案

结合凯迪生态等 21 家公司的具体情况制定有利于产业存续、资产价值维护与提升、生产经营状况改善的方案。

#### 第五部分 其他