证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2021-055

# 广东柏堡龙股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 14,439,900.61 | -90.71% | 112,995,886.51 | -81.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,238,811.65 | -184.82% | -43,424,697.37 | -131.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,951,136.93 | -225.29% | -47,671,404.34 | -139.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -144,657,054.86 | -192.88% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -180.00% | -0.080 | -130.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -180.00% | -0.080 | -130.77% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.88% | -1.91% | -1.72% | -7.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,079,352,221.18 | 3,046,501,328.34 | 1.08% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,997,980,312.68 | 2,041,403,311.94 | -2.13% | |

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 404,507.09 | 420,524.74 | 设备处置 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 960,000.00 | 2,163,926.12 | 政府专项补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 777.77 | 闲置资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 649,993.24 | 2,695,332.58 | 捐赠、软件处置等 |
| 减:所得税影响额 | 302,175.05 | 1,033,854.24 | |
| 合计 | 1,712,325.28 | 4,246,706.97 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司实现营业收入 11,299.59 万元,同比下降 81.07%,报告期,公司发生严重亏损,亏损金额为-4,416.39 万元。公司发生高额亏损的主要原因一是服装销售市场受疫情的影响以及服装品牌客户的战略调整,对公司采购量需求大幅下降,特别是设计业务订单的下降,导致当期服装业务业绩大幅下滑;二是公司经营管理层对防疫产品市场判断失误,造成公司防疫产品大量积压滞销,防疫产品市场价格大幅下降,防疫产品销售亏损严重。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张伟雄 | 境内自然人 | 23.37% | 125,751,987 | 94,313,990 | 质押 | 125,751,987 |
| 张娜娜 | 境内自然人 | 14.75% | 79,349,026 | 59,511,769 | 质押 | 79,349,026 |
| 浙商财富(北京)投资基金管理有限公司-浙商投资合旭1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.20% | 17,213,300 | 0 | | |
| 浙江品润投资管理有限公司-品润FOF品人2期私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.78% | 9,571,198 | 0 | | |
| 王奔祥 | 境内自然人 | 1.19% | 6,401,112 | 0 | | |
| 马国斌 | 境内自然人 | 0.70% | 3,768,000 | 0 | | |
| # 魏闽福 | 境内自然人 | 0.63% | 3,409,812 | 0 | | |
| 张祥林 | 境内自然人 | 0.60% | 3,206,050 | 0 | | |
| 曾友兰 | 境内自然人 | 0.49% | 2,655,900 | 0 | | |
| 杨春梅 | 境内自然人 | 0.49% | 2,645,795 | 0 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 张伟雄 | 31,437,997 | 人民币普通股 | 31,437,997 |
| 张娜娜 | 19,837,257 | 人民币普通股 | 19,837,257 |
| 浙商财富(北京)投资基金管理有限公司-浙商投资合旭1号私募证券投资基金 | 17,213,300 | 人民币普通股 | 17,213,300 |
| 浙江品润投资管理有限公司-品润FOF品人2期私募证券投资基金 | 9,571,198 | 人民币普通股 | 9,571,198 |
| 王奔祥 | 6,401,112 | 人民币普通股 | 6,401,112 |
| 马国斌 | 3,768,000 | 人民币普通股 | 3,768,000 |
| # 魏闽福 | 2,759,812 | 人民币普通股 | 2,759,812 |
| 张祥林 | 3,206,050 | 人民币普通股 | 3,206,050 |
| 曾友兰 | 2,655,900 | 人民币普通股 | 2,655,900 |
| 杨春梅 | 2,645,795 | 人民币普通股 | 2,645,795 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,控股股东陈伟雄、陈娜娜存在一致行动的可能;本公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东柏堡龙股份有限公司

单位:元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 38,229,535.23 | 162,237,039.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 550,000.00 | |
| 应收账款 | 152,644,561.59 | 141,445,122.73 |
| 应收款项融资 | 3,550,000.00 | 4,172,614.00 |
| 预付款项 | 62,590,477.17 | 65,094,610.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,459,926,286.90 | 1,273,183,106.54 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,655,052.73 | 68,613,346.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 392,337,952.46 | 396,170,850.43 |
| 流动资产合计 | 2,185,483,866.08 | 2,110,916,690.38 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 35,305,792.45 | 35,305,792.44 |
| 其他权益工具投资 | 2,846,664.53 | 2,846,664.53 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 156,750,496.61 | 167,014,402.19 |
| 在建工程 | 82,706,373.04 | 70,664,974.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 161,709,789.43 | 164,132,218.25 |
| 开发支出 | 4,018,199.62 | 3,142,177.86 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,453,980.15 | 7,815,806.12 |
| 递延所得税资产 | 65,927,059.27 | 88,512,601.64 |
| 其他非流动资产 | 378,150,000.00 | 386,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 893,868,355.10 | 935,584,637.96 |
| 资产总计 | 3,079,352,221.18 | 3,046,501,328.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 878,603,676.19 | 826,628,953.22 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 41,372,475.11 | 40,271,345.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,403,665.05 | 14,432,882.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,466,268.79 | 10,725,883.98 |
| 应交税费 | 1,159,419.11 | 1,495,876.91 |
| 其他应付款 | 114,306,800.89 | 85,250,327.16 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,872,476.46 | 1,876,274.76 |
| 流动负债合计 | 1,059,184,781.60 | 980,681,544.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,614,245.34 | 10,560,550.89 |
| 递延所得税负债 | 15,264,281.08 | 15,808,139.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,878,526.42 | 26,368,689.97 |
| 负债合计 | 1,084,063,308.02 | 1,007,050,234.39 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 537,989,106.00 | 537,989,106.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,127,988,697.93 | 1,127,988,697.93 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,530,335.15 | -3,530,335.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 110,271,531.50 | 110,271,531.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 225,261,312.40 | 268,684,311.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,997,980,312.68 | 2,041,403,311.94 |
| 少数股东权益 | -2,691,399.52 | -1,952,217.99 |
| 所有者权益合计 | 1,995,288,913.16 | 2,039,451,093.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,079,352,221.18 | 3,046,501,328.34 |

法定代表人:陈伟雄 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:王琦

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 112,995,886.51 | 596,840,966.72 |
| 其中:营业收入 | 112,995,886.51 | 596,840,966.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 166,592,186.47 | 456,803,440.90 |
| 其中:营业成本 | 99,086,727.42 | 369,131,217.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,902,632.27 | 4,020,838.26 |
| 销售费用 | 6,261,580.59 | 17,086,172.53 |
| 管理费用 | 33,205,767.08 | 29,850,183.29 |
| 研发费用 | 2,789,840.54 | 10,698,270.30 |
| 财务费用 | 23,345,638.57 | 26,016,759.22 |
| 其中:利息费用 | 23,436,396.16 | 29,377,419.44 |
| 利息收入 | 130,175.89 | 3,765,952.39 |
| 加:其他收益 | 1,988,131.55 | 6,199,268.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,673.09 | 15,198,057.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,271,811.79 | 249,437.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 4,023,320.72 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -378,124.38 | -57,438.37 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -49,227,110.77 | 161,626,850.77 |
| 加:营业外收入 | 2,228.00 | 1,400.00 |
| 减:营业外支出 | 2,308,738.45 | 639,947.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -51,533,621.22 | 160,988,303.35 |
| 减:所得税费用 | -7,369,742.31 | 21,591,216.50 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -44,163,878.91 | 139,397,086.85 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -44,163,878.91 | 139,397,086.85 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -43,424,697.37 | 139,800,923.12 |
| 2.少数股东损益 | -739,181.54 | -403,836.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -44,163,878.91 | 139,397,086.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,424,697.37 | 139,800,923.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -739,181.54 | -403,836.27 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.080 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | -0.080 | 0.26 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈伟雄 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:王琦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,124,908.25 | 674,794,241.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,418,752.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,932,885.12 | 27,159,249.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,476,545.43 | 701,953,491.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,476,640.67 | 414,798,233.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,211,540.20 | 53,834,665.92 |
| 支付的各项税费 | 6,507,263.46 | 44,276,146.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,938,155.96 | 33,293,156.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,133,600.29 | 546,202,203.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,657,054.86 | 155,751,288.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | 462,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 901,673.09 | 11,183,412.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347,680.00 | 79,582.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,249,353.09 | 473,262,994.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,737,634.85 | 29,822,770.28 |
| 投资支付的现金 | 6,065,657.00 | 566,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,803,291.85 | 595,822,770.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,446,061.24 | -122,559,775.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 53,500,000.00 | 796,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,016,886.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,516,886.91 | 796,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100,200.12 | 452,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,554,846.22 | 49,478,076.35 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,236,239.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,891,285.79 | 501,478,076.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,374,398.88 | 294,521,923.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,701.63 | 46,543.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,587,094.13 | 327,759,979.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,816,453.06 | 1,404,657,967.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,229,358.93 | 1,732,417,947.15 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ✓ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2021-126

# 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于控股股东破产重整进展 暨签订重整投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、围海控股目前持有 492,677,204 股公司股份,持股比例为 43.06%,其中限售股 190,597,204 股,质押股数 482,197,204 股,冻结股数 492,677,204 股。根据本次签署的重整投资协议,重整方拟合计支付总投资对价共计 1,906,230,080.48 元取得围海控股持有的公司 40.44%股份,并收购违规担保和资金占用等违规资金收益权,解决上市公司的违规担保和资金占用问题。围海控股持有的公司剩余部分股票将另行处置,具体以重整计划为准。

2、根据本次签署的重整投资协议,宁波舜农集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司或其指定主体拟合计取得围海控股持有的公司 29.99%股份,最终重整出资方和具体持股比例分配尚不明确。若前述投资者及其一致行动人成为上市公司控股股东或者实际控制人,需遵守《上市公司收购管理办法》关于股份锁定 18 个月内不得转让等相关规定。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、因部分诉讼案件尚未结案,且控股股东重整时间不确定,上市公司违规担保和资金占用等违规资金最终金额和所需计算的利息尚未最终确定,需以签署正式协议时确定的最新数据为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4、若重整方获得上述股份,需遵守权益变动所涉及的股份锁定和减持限制等相关规定,将导致公司股权结构、控股股东和实际控制人发生变更,具体需以重整计划为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

5、本次签署重整投资协议不表明围海控股等八家公司破产重整案已确定最终重整投资方,围海控股管理人仍可以与其它重整投资方进行洽谈并签署相关重整投资协议。控股股东破产重整案的最终投资方,需以管理人和债权人委员会的会商及法院确定结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

6、按照企业破产重整的程序,经管理人和债权人委员会的会商及法院确定重整投资方后,管理人将根据重整投资协议制定重整计划草案提交债权人会议表决;重整计划草案提交前,相关重整投资方尚需取得相应国资主管部门或有权决策机构的审批同意文件;重整计划最终需经法院裁定批准。因有权机构审批结果存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、控股股东破产重整事项概述

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东浙江围海控股集团有限公司(以下简称"控股股东"或"围海控股")于 2020 年 8 月以"无法清偿到期债务"、"资产已经不足以清偿全部债务"、"已经明显缺乏清偿能力"、"具有重整挽救价值,且重整具有较高的可行性"为由,向法院提交重整申请;宁波市中级人民法院于 2020 年 11 月 26 日裁定受理围海控股破产重整申请,并指定北京市中伦(上海)律师事务所、浙江波宁律师事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任破产管理人(以下简称"管理人");2021 年 3 月,宁波高新技术产业开发区人民法院裁定浙江围海清洁能源投资有限公司、宁波盖瑞贸易有限公司、浙江围海贸易有限公司、浙江围海投资有限公司、浙江围海投资有限公司、浙江均冠新材料有限公司、宁波高新区高岸贸易有限公司、宁波朗佐贸易有限公司与浙江围海控股集团有限公司(以下简称"围海控股等八家公司")合并重整;管理人分别于 2021 年 1 月和 5 月发布了重整投资人招募公告,面向社会招募重整投资人;2021 年 7 月,围海控股等八家公司、管理人分别与三家意向投资人签订了《重整投资意向协议》;后由法院裁定批准围海控股等八家公司重整计划草案提交期限延长至 2021 年 12 月 3 日。以上具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日、8 年 31 日、12 月 1 日、12 月 26 日、2021 年 1 月 22 日、3 月 9 日、5 月 26 日、7 月 6 日、9 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于控股股东破产重整事项的相关公告。

日前,围海控股等八家公司、管理人与宁波舜农集团有限公司(以下简称"宁波舜农")、中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司或其指定主体(以下简称"中国东方")、宁波源真投资管理有限责任公司(以下简称"源真投资")等三家单位组成的投资联合体签署了《浙江围海控股集团有限公司等八家公司重整投资协议》(以下简称"投资协议"),重整方拟通过收购围海控股所持有的围海股份部分股票及违规资金收益权的方式参与重整。

二、重整投资人的基本情况

(一)公司名称:宁波舜农集团有限公司

法定代表人:沈海标

注册资本:60000 万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330281728104689K

股东信息:余姚市舜财投资控股有限公司持股比例 100%

实际控制人:余姚市国有资产管理办公室

经营范围:一般项目:防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务;水资源管理;土地整治服务;谷物种植;蔬菜种植;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;农业机械销售;树木种植经营;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;花卉种植;棉花种植;工程塑料及合成树脂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;天然水收集与分配(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)公司名称:中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司

负责人:杨智刚

企业类型:股份有限公司分公司(非上市)

统一社会信用代码:91440300708597519X

实际控制人:中国东方资产管理股份有限公司

经营范围:一般经营项目是:在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内,在总公司的授权下开展业务活动。

(三)公司名称:宁波源真投资管理有限公司

法定代表人:汪文强

注册资本:1000 万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330206316858679

股东信息:汪文强持股比例 99%,王卓见持股比例 1%

实际控制人:汪文强

经营范围:投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

三、投资协议的主要内容

(一)协议名方

1、甲方(重整方):

甲方 1:宁波舜农集团有限公司(以下简称"宁波舜农")

甲方 2:中国东方资产管理有限公司深圳市分公司或其指定主体(以下简称"中国东方")

甲方 3:宁波源真投资管理有限责任公司(以下简称"源真投资")

2、乙方(管理人):浙江围海控股集团有限公司管理人(以下简称"乙方"或"管理人")

3、丙方(重整企业):浙江围海控股集团有限公司、浙江围海清洁能源投资有限公司、宁波盖瑞贸易有限公司、浙江围海贸易有限公司、浙江围海投资有限公司、浙江均冠新材料有限公司、宁波高新区高岸贸易有限公司、宁波朗佐贸易有限公司等八家合并重整公司

4、丁方(上市公司):浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"丁方"、"上市公司"或"围海股份")

(二)第二条 总投资对价

2.1 股份数量

甲方通过重整取得标的股份,合计 462,677,204 股围海股份股票,其中,甲方 1 和甲方 2 合计取得 343,152,692 股股份,占围海股份总股本的 29.99%;甲方 3 取得 119,524,512 股股份,占围海股份总股本的 10.45%。

2.2 总投资对价

甲方拟支付的总投资对价包括重整对价和违规资金收益权收购对价,甲方 1、甲方 2、甲方 3 支付金额按取得标的股份之比确定,即甲方 1 和甲方 2 共支付 1,413,789,090.33 元,甲方 3 支付 492,440,990.15 元,共计 1,906,230,080.48 元。

2.3 重整对价

甲方拟以现金方式支付重整对价 1,024,541,720.97 元,用于清偿股票质押权人和普通债权,其中:

(1)清偿股票质押权人的部分,按评估基准日的股票评估价值为计算基数计算,评估基准日为围海控股破产受理日,即 2020 年 11 月 26 日,评估价值为 2.05 元/股。据此,甲方支付的金额为 462,677,204 股 *2.05 元/股,为 948,488,268.20 元,用以清偿股票质押权人。

(2)清偿普通债权的部分,甲方拟支付的金额为不高于 76,053,452.77 元。

2.4 违规资金收益权收购对价

甲方收购 100%的违规资金收益权,以现金方式收购,收购价格暂定为 881,688,359.51 元。具体细节及金额,根据上市公司公告确定的资金占用违规担保数据,由甲方与丁方另行签署协议。

(三)第三条 支付进度

3.1 总投资对价支付

3.1.1 意向款

本协议签署后的 10 个工作日内,甲方 1、甲方 3 应当向管理人名义开立的并由甲方 1、甲方 3 共管的账户支付 200,000,000 元现金作为意向款,其中甲方 1 支付 150,000,000 元、甲方 3 支付 50,000,000 元,待协议生效后转为预付款。如果本重整投资协议对应重整计划草案未能获得高新区法院批定批准的,甲方 1、甲方 3 已经支付的款项和共管的账户按 8.5 条约定的原则处理。

3.1.2 投资款

本协议生效后 15 个工作日内,甲方:

(1)以现金形式向管理人账户支付全部剩余重整对价;

(2)向丁方支付违规资金收益权对价 881,688,359.51 元。

3.2 共管

重整计划草案被高新区法院裁定批准、甲方收购的上市公司股份全部完成过户前,甲方对上述管理人账户予以共管,在股份完成过户登记后 15 个工作日内解除共管。

3.3 违约责任

3.3.1 甲方 1、甲方 2、甲方 3 中任何一方逾期支付本条所约定的款项或逾期过户股权或未按期解除共管的,管理人有权选择:

(1)针对该违约方,催告该方履行,要求该方按逾期金额或因不解除共管导致的无法分配金额的万分之五金额按日向管理人支付违约金,其他非违约方无需承担责任;

(2)针对该违约方,催告该方履行,催告后 30 个工作日内仍未能履行的,管理人有权宣布解除本协议,并要求该违约方承担其总投资对价 10%的违约责任,已支付的款项冲抵违约金,其他非违约方已支付款项管理人应全部退回;

(3)针对该违约方,管理人有权宣布更替该违约方,并安排该投资人替代违约方在本协议中的地位,同时要求该违约方承担其总投资对价 10%的违约责任,已支付的款项冲抵违约金,其他非违约方无需承担责任。

3.3.2 乙方未按本协议约定时间将应退款项退还给甲方的,则每延误一日,乙方应向甲方支付相当于应退未退金额万分之五的违约金。

(四)第四条 股份过户

甲方履行完毕本协议所述本合同第 3.1 条支付义务后 10 日内,管理人应向高新区法院申请通过司法裁定过户方式将标的股份按照本协议 2.1 条约定的数量过户到甲方名下。股票过户登记完成后,管理人方可向债权人进行清偿分配。

(五)第五条 违规资金收益权回款

5.1 长安银行等系列案件

围海股份已经向长安银行提起诉讼,要求返还被扣划款项。诉讼相关事项以相应的诉讼资料为准。鉴于甲方已经收购了该笔违规担保资金可能产生的收益权,就该案件产生的实际回款,由围海股份在收到该等款项后(扣除相关办案成本)5 个工作日内后支付给甲方。

对于其他除了长安银行的资金占用违规担保资金,鉴于甲方已经收购了违规担保资金可能产生的收益权,如围海股份通过诉讼等手段追回后,由围海股份在收到该等款项后(扣除相关办案成本)5 个工作日内支付给甲方。

5.2 围海股份对丙方的债权申报

在破产重整案程序中,围海股份已经进行了债权申报,鉴于甲方已经收购违规资金收益权,重整程序中的现金分配由乙方直接分配给甲方。

投资协议中列示的《违规担保及资金占用明细》如下:

截至本协议签署之日,围海控股及关联方涉嫌违规担保及资金占用明细如下(具体以签署正式协议时围海股份已公告的最新违规担保及资金占用自查报告数据为准):

| 序号 | 项目 | 涉嫌违规担保/资金占用的总额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 顾文举案 | 71,890,150.45 |
| 2 | 邵志云案 | 3,031,294.06 |
| 3 | 王重良案 | 22,916,915.00 |
| 4 | 长安银行案 | 600,000,000.00 |
| | 小计 | 697,838,359.51 |
| 5 | 资金占用 | 183,850,000.00 |
| | 合计 | 881,688,359.51 |

备注:1、上表 1 顾文举案,根据公司与顾文举达成的执行和解协议,公司支付赔偿责任款项共计 4150 万元后,永久免除公司因该案承担的全部赔偿责任,目前该案尚未执行结案。具体详见公司披露的《关于诉讼进展暨签署和解协议的公告》(公告编号:2021-119)

2、上表 4 长安银行案尚未开庭判决。上市公司违规担保和资金占用等违规资金最终金额和所需计算的利息尚未最终确定,需以签署正式协议时确定的最新数据为准。

(六)第七条 过渡期

在本协议签订之日起至重整计划执行完毕之日,除经管理人及甲方书面同意,上市公司应当确保:

(1)上市公司不得从事、允许或促成任何构成或导致违反本协议的任何作为或不作为;

(2)上市公司应按照惯常的方式经营公司业务,维持公司与主要合作方、客户的关系,维护公司的正常的商誉和品牌;

(3)上市公司不会采取任何可能导致对其经营范围或性质有重大变更的行动,不会在任何方面实质性改变其对投资、债务、管理及其他涉及公司和经营的重要政策,亦不会实质性改变或修改其劳动及薪酬政策;

(4)上市公司不会分红派息或回购股权,也不会进行任何异常交易或产生异常债务;

(5)上市公司不得分立、与第三方合并或以合并为目的收购第三方资产或业务;

(6)其他可能对目标公司及其子公司和/或乙方利益造成重大损害的相关事项;

(7)上市公司应及时将有关对其已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知管理人及投资人。

(七)第八条 重整计划

8.1 重整计划制作

管理人应根据本协议的约定制定重整计划草案,重整计划草案包含的内容比本协议更广泛,且本协议的内容无法全部逐条载入重整计划。但管理人制作的重整计划草案中对甲方义务的描述不超过本协议约定的内容,且不减损甲方可以依据本协议行使的权利。

8.2 重整计划草案表决

重整计划草案提交债权人会议表决五个工作日前,甲方 1 及甲方 2 应当向管理人提交相应国资主管部门或有权决策的机构审批同意的文件,否则重整计划草案将不提交债权人会议表决。如甲方 1 及甲方 2 未在重整计划草案提交债权人会议表决五个工作日前取得相应国资主管部门或有权决策的机构审批同意的文件,则管理人有权选择延期召开。经延期的债权人会议召开的五个工作日前,如甲方 1 及甲方 2 任一方未提交管理人相应国资主管部门或有权决策的机构审批同意的文件,管理人有权选择解除本协议并选择新投资人,甲方已经支付的款项和共管的账户按 8.5 条约定的原则处理。

重整计划草案提交表决后,如果第一次表决未能通过,管理人有权解除协议。管理人选择解除本协议并选择新投资人的,甲方已经支付的款项和共管的账户按 8.5 条约定的原则处理。

除前款外,管理人亦有权在不影响甲方权利义务的前提下,自行决定修订重整计划并提交第二次表决;或管理人提议修订方案,各方针对本协议签署补充协议,并根据本协议和补充协议的内容修订重整计划草案提交第二次表决。

8.3 重整计划批准

重整计划经各组表决通过后,或者在符合《中华人民共和国破产法》第八十七条规定的前提下,管理人将向高新区法院申请裁定批准重整计划。

8.4 批准时限

本协议签署后超过 90 日(若第 90 日为非工作日,则顺延至下一个工作日),如果高新区法院仍未能裁定批准重整计划,则甲方有权解除本协议。甲方需要在上述事由发生后 15 日内决定是否