威海诺达药业集团有限公司重整案

重整投资人招募公告

威海诺达药业集团有限公司（以下简称诺达药业）于2019年3月20日被威海火炬高技术产业开发区人民法院裁定重整，并指定山东东方未来律师事务所担任管理人。现管理人面向社会公开招募重整投资人，就相关事项公告如下：

**一、诺达药业概况**

诺达药业是于2004年3月由原威海东宝制药厂改制后设立，住所地为威海市高科技产业开发区火炬四街-7号，法定代表人张鸿飞。注册资本5000万元，股东张鸿飞持股99.5%，股东陆金霞持股0.5%。诺达药业系中药种植、药物研发、药品生产和销售、健康管理及医疗的全产业链的集团公司。下设威海本草源中药材种植有限公司、威海正糖家园健康管理有限公司、威海诺达青年孵化器有限公司三家全资子公司。经营范围包括从事片剂、硬胶囊剂、原料药（富马酸替诺福韦二砒呋酯）的生产销售；从事食品的生产、销售；保健食品的销售。

**二、资产负债概况**

诺达药业主要资产包括不动产、动产、无形资产，主要分为以下几部分：

（1）不动产：老厂区火炬四街厂房、土地及生产设施等固定资产；位于初村的高新医药产业园在建工程及3宗土地共109亩；

（2）动产：三条GMP生产线3000万元；生产与办公设备等；位于初村租赁土地的金银花基地；

（3）无形资产：药品的新药证书及注册批文；商标、专利等。

诺达药业主要负债总额为1.81亿元，主要分为以下几部分：

（1）抵押担保贷款7300万元；

（2）未抵押民间借贷8925.68万元；

（3）职工工资、社会保险费、经济补偿金777万元；

（4）税款259万元；

（5）工程款490万元；

（6）其他应付账款368万元。

**三、重整投资人基本条件**

1、具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人（管理人不接受联合体参与重整，联合体作为重整投资人的，请选择一个主体参与，联合体各自权利义务由其内部约定）；

2、具备足够的资金实力，并能出具相应的履约能力证明；

3、拥有与诺达药业营业相适应的经营管理经验和优势、或者拥有重整投资成功经验的重整投资人优先；

4、缴纳参与重整保证金500万元。

**四、重整保证金要求**

1、重整投资人应在提交《参与重整意向书》的同时，向管理人缴纳重整保证金500万元。

2、重整保证金缴纳信息：

户名：威海诺达药业集团有限公司管理人；

账号：817830201421003965；

开户银行：威海市商业银行光明支行。

3、重整投资人按照管理人要求的时间、格式等提交《重整计划草案》，草案必须包括经营方案、偿债方案、资金来源、重整担保等实质内容。未按要求提交的，视为放弃参与重整，管理人有权取消其参与重整投资人资格另行招募且不退还其参与重整保证金。

4、《重整计划草案》制定后提交第一次债权人会议表决前，管理人与重整投资人签署相关法律文书。管理人提议召开债权人会议，讨论表决《重整计划草案》。通过并获得法院裁定批准后，已缴纳的重整保证金可以无息转为重整投入资金，重整投资人也可以要求无息退还； 未获得批准的，重整投资人退出重整，可以要求无息、全额退还已缴纳的重整保证金。

**五、《参与重整意向书》编制要求**

参与重整投资人需向管理人提交《参与重整意向书》，包括但不限于以下内容：

1、重整投资人简介，包括自然人或者企业基本情况、经营情况、企业股东情况等；

2、重整投资人资信介绍，包括财务状况（企业2016-2018年度及2019年第一季度财务报表）和资金实力，重整投资资金的来源及计划，与诺达药业营业相适应的经营管理经验和优势（如有），参与重整投资的成功经验（如有）；

3、附件，包括重整投资人身份证件（自然人）或者企业营业执照副本、法定代表人身份证明书及身份证件，财务（如2016年至2018年企业财务报表）及资金状况的证明材料、其他证明资料、授权资料（若有，包括授权范围明确的授权委托书、代理人身份证件及联系方式等）。

**六、《参与重整意向书》提交注意事项**

1、提交时间：自本公告发布之日起至2019年6月28日17：00止；

2、提交地点：山东东方未来律师事务所（ 地址：山东省威海市青岛中路-77号长峰商业广场A座4楼）；

3、提交联系人：孔律师，电话：13863116697。

**七、保密要求**

管理人在收到《参与重整意向书》及参与重整保证金后，与重整投资人签署《保密承诺函》，协助重整投资人开展尽职调查（包括提供数据、安排实地考察等）。重整投资人对管理人提供的信息、数据、资料等，除进行内部投资分析和制定《重整投资方案》外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人资格且不退还参与重整保证金。

**八、特别说明**

1、本公告所列相关数据为诺达药业提供，后期会随管理人调查财产、审查债权或审计、评估数据实际情况的变化适时调整，并非最终数据，仅供重整投资人参考，最终数据以法院确认为准；

2、本招募公告未尽事宜，由管理人负责解释。

**欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽、参与诺达药业重整投资。**

威海诺达药业集团有限公司管理人

2019年5月15日