

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-019

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之

出资人权益调整方案

本公司管理人及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、出资人权益调整的必要性

鉴于贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，生产经营和财务状况均已陷入困境，如果贵人鸟破产清算，现有财产将无法满足各类债务的清偿，出资人权益为零。为挽救贵人鸟，避免退市和破产清算的风险，出资人应和债权人共同努力，共同分担实现贵人鸟重整的成本。因此，《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）安排对出资人权益进行调整。

二、出资人权益调整的范围

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。

贵人鸟出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的贵人鸟股东组成。上述股东在出资人组会议之股权登记日后至本出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，本出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

三、出资人权益调整的内容

以贵人鸟现有总股本为基数,按照每 10 股转增约 15 股的比例实施资本公积转增股票,共计可转增 942,903,215 股股票(最终实际转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准),上述转增股票按照如下出资人权益调整方案进行安排:

(一)其中以 539,863,989 股股票用于有条件引进重整投资人,重整投资人将以支付现金对价等条件受让该等股票,具体受让股票数以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。

(二)其中以 403,039,226 股股票通过以股抵债的方式,清偿贵人鸟的负债。

四、出资人权益调整的预期效果

按照上述方案转增完成后,贵人鸟出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。在重整完成后,贵人鸟的基本面将发生根本性改善,并逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道,全体出资人所持有的贵人鸟股票将成为真正有价值的资产,有利于保护广大出资人的合法权益。

贵人鸟股份有限公司管理人

2021 年 4 月 3 日