

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-037

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于公司重整计划执行的进展公告

本公司董事会及全体董事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。

福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于 2020 年 12 月 8 日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于 2020 年 12 月 11 日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临 2020-087 和 2020 年 12 月 12 日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临 2020-089）。

贵人鸟重整案第二次债权人会议及出资人组会议于 2021 年 4 月 23 日召开，有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组也表决通过了《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》（详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：临 2021-026 和《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：临 2021-027）。

2021 年 4 月 26 日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽 05 破 26 号《民事裁定书》，裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序（详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：临 2021-028），公司进入《重整计划》执行阶段。现将《重整计划》执行进展情况公告如下：

一、《重整计划》执行进展

（一）资本公积转增股票相关工作

根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积转增股本，以贵人鸟现有总股本为基数，按每 10 股转增约 15 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增 942,903,215 股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。目前，公司正在筹备办理资本公积转增股本事项。

（二）收集债权人偿债账户信息

公司与管理人正在加快收集、整理与核对债权人提供的银行账户及证券账户信息，公司将尽快开展相关清偿工作，确保《重整计划》顺利执行完毕。

后续，公司将在法院、管理人的监督与指导下，根据《重整计划》的相关规定，加快《重整计划》落地实施工作。

二、《重整计划》对公司的影响

根据《重整计划》的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将对公司 2021 年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

三、风险提示

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.4.14 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日