

天邦食品股份有限公司关于与财务投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2025-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、预重整为法院正式受理重整前的程序,法院同意公司预重整,不代表法院最终裁定受理公司重整,公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性,公司将密切关注相关情况并依据进展及时履行信息披露义务。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险;若法院裁定受理公司重整,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。

3、公司股票存在存在上市的风险,如果法院正式受理对公司重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,提高公司偿债能力,公司可被续展,但即使法院正式受理对公司重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、重整投资协议以预履行投资义务为前提,可能存在因重整投资人筹资金额不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署,但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、公司重整及预重整事项概况

2024年8月9日,宁波中院作出《2024》浙02民诉前调595号《决定书》,决定对天邦食品进行预重整。具体内容详见《天邦食品关于对宁波中院进行预重整的公告》(公告编号:2024-091)。

2024年8月27日,宁波中院作出《2024》浙02民诉前调595号《通知书》,指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所担任天邦食品预重整阶段的管理人(以下简称“预重整管理人”)。具体内容详见《关于法院指定预重整管理人的公告》(公告编号:2024-095)。

2024年8月29日,3日收到《关于公司预重整管理人申报债权的公告》(公告编号:2024-101),公司债权应于2024年9月10日(含当日)前向预重整管理人申报债权。

公司于2024年9月30日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-106),意向重整投资人应于2024年10月20日18:00前重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限)前,根据《主要业务和财务数据》材料递交重整投资意向书。

公司于2024年10月22日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》,共收到5家产业投资人和2家财务投资人提交的正式申报材料。

2025年2月8日,经投资人评审委员会综合评定,最终确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人,公司与联合体中产融投资签订了《天邦食品股份有限公司重整投资协议》并收到宁波中院送达的《2025》浙02破申7号《决定书》,宁波中院准予天邦食品重整申请,是长天邦食品股份有限公司的预重整期限至2025年11月9日。具体内容详见《关于与产业投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告》(公告编号:2025-046)及《关于公司收到法院裁定预重整期限决定书的公告》(公告编号:2025-047)。

2025年6月26日,公司与财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司、天津美纳企业管理合伙企业(有限合伙)、上海永利私募基金管理有限公司、江苏双鱼投资有限公司、湖北华越国际十二号投资合伙企业(有限合伙)、海南陆和私募基金管理有限公司、深圳市信瑞企业管理有限公司及深圳昱昇前德私募基金管理有限公司分别签署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》,具体内容详见《关于与财务投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告》(公告编号:2025-064)。

2025年7月16日,公司与其余财务投资人广州资产管理有限公司、成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)、南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)分别签署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》(以下简称《重整投资协议》),各重整投资协议之间不存在关联关系或一致行动关系,上述财务投资人的持股比例、投资对价总额及每股价格分别如下表所示。

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)广州资产管理有限公司基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	广州资产管理有限公司	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

(二)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

1、基本信息

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

现将相关事项公告如下:

一、本次重整投资人基本情况

(一)成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

序号	重整投资人名称	持股比例(股)	投资总额(元)	每股价格(元/股)
1	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
2	成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	10,000,000.00	2.1
3	南昌玉泽企业管理合伙企业(有限合伙)	23,000,000	48,360,000.00	2.1
合计		50,000,000	108,360,000.00	

保证金转为投资款一部分的情况下,乙方需继续支付的投资款总额为13,440,000.00元(大写:人民币壹仟叁佰肆拾肆万元整)。

6、违约责任

(1)本协议为制定预重整方案、重整计划草案的依据。本协议签署后,除本协议另有约定,未经双方一致同意,任何一方不得解除或迟延履行、拒绝履行本协议。任何一方未能履行本协议项下之义务或承诺,或所作作出的陈述、保证或承诺失实/未履行,则双方应被视为违约方。乙方发生保证金不予退还情形的,乙方亦被视为违约方。

(2)违约方应承担违约责任,采取补救措施,向守约方支付全面和足额的赔偿金等违约责任。在相关违约行为构成根本违约而导致本协议目的不能实现的,守约方有权以书面形式通知违约方解除本协议并主张违约责任。

(3)如因乙方原因逾期履行本协议项下现金支付义务(包括但不限于投资款支付义务等),的,逾期一日,该乙方主体应按照其未按时履行的现金支付义务金额的0.05%向甲方支付逾期违约金。逾期违约金不足以弥补甲方等损失主体因此遭受损失的,该乙方主体承诺对甲方遭受的直接损失予以全额赔偿、补偿。该逾期违约金的支付不影响违约方承担其他违约责任。

(4)非因本协议双方任何一方原因,致使甲方重整计划未得到法院裁定批准或重整计划执行不能的,不视为任何一方违约,甲方应返还乙方全部已支付的保证金或重整投资款。

7、协议的生效

本协议经双方盖章并由法定代表人签字/执行事务合伙人盖章或签字/负责人签字或授权代表签字之日起生效。

(二)与成都吉瑞泽的《重整投资协议》主要内容

1、协议安排

甲方:天邦食品股份有限公司

乙方:成都吉瑞泽企业管理合伙企业(有限合伙)

2、重整投资安排

(1)投资目的

乙方为通过本次重整投资,通过提供资金等为甲方提供多方面的支持赋能,恢复和改善甲方持续经营能力,最大程度地保护债权人、股东、员工等各方的利益。

(2)投资安排

通过本次重整投资,按本协议和甲方重整计划规定的条件,由乙方取得重整后甲方18,200,000股转增股份(下称“标的股份”),乙方最终受让股份数量以重整计划执行完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准。

本次重整投资转增股份在交割至产业投资人和财务投资人后,剩余转增股份用于清偿破产债权。如清偿破产债权后仍有剩余的,剩余股份视公司经营情况注销或处置变更。

乙方受让标的股份的每股对价为2.10元/股,对应所支付的现金(投资款)对价为38,220,000.00元(大写:人民币叁仟捌佰贰拾贰万元整)。如乙方实际受让股份数量调整,实际支付投资款按上述对应的每股对价按实际受让股份数量计算确定。本次重整投资的投资款将用于支付破产费用、共益债务及清偿各类破产债权,如剩余款项用于甲方流动资金。

乙方承诺在根据重整计划取得甲方股份之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的甲方股份。

3、保证金

为确保持甲方预重整、重整以及重整计划执行工作的正常开展,在本协议生效之日起5个工作日内,乙方应向甲方预重整管理人银行账户支付的保证金金额为7,644,000.00元(大写:人民币柒仟陆佰肆拾肆万元整),该投资款总额的20%。乙方逾期支付保证金的,甲方有权解除本协议并不承担任何违约责任。

4、违约责任

(1)本协议为制定预重整方案、重整计划草案的依据。本协议签署后,除本协议另有约定,未经双方一致同意,任何一方不得解除或迟延履行、拒绝履行本协议。任何一方未能履行本协议项下之义务或承诺,或所作作出的陈述、保证或承诺失实/未履行,则双方应被视为违约方。乙方发生保证金不予退还情形的,乙方亦被视为违约方。

(2)违约方应承担违约责任,采取补救措施,向守约方支付全面和足额的赔偿金等违约责任。在相关违约行为构成根本违约而导致本协议目的不能实现的,守约方有权以书面形式通知违约方解除本协议并主张违约责任。

(3)如因乙方原因逾期履行本协议项下现金支付义务(包括但不限于投资款支付义务等),的,逾期一日,该乙方主体应按照其未按时履行的现金支付义务金额的0.05%向甲方支付逾期违约金。逾期违约金不足以弥补甲方等损失主体因此遭受损失的,该乙方主体承诺对甲方遭受的直接损失予以全额赔偿、补偿。该逾期违约金的支付不影响违约方承担其他违约责任。

(4)非因本协议双方任何一方原因,致使甲方重整计划未得到法院裁定批准或重整计划执行不能的,不视为任何一方违约,甲方应返还乙方全部已支付的保证金或重整投资款。

本协议经双方盖章并由法定代表人签字/执行事务合伙人盖章或签字/负责人签字或授权代表签字之日起生效。

四、重整投资人作出的相关承诺、履约措施、履约能力及履约保障等

(一)相关承诺</