证券代码:002634 证券简称:*ST棒杰 公告编号:2026-078

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告

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。

特别风险提示:

(一)本次重整投资协议可能存在重整投资人无法按照协议约定履行投资义务的风险。尽管《重整投资协议》已经签署,仍可能发生协议被终止、解除、撤销、认定无效或无法实际履行等情形。

(二)本次重整投资协议项下6.5亿元资本公积创设需通过收购和豁免债权来落实。目前,公司已经收到债务豁免的相关通知并履行了相应的审议及公告程序,公司将严格按照《企业会计准则》的规定开展相应会计处理,具体会计处理及最终影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)截至本公告披露日,公司预重整工作正在有序推进中,具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司目前已被债权人申请重整,本次公司被申请重整,不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(九)项规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

若重整失败宣告破产,公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司健康发展;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《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。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示

1、公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》,经审计后的年度报告显示,公司2025年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1第一款第二项的规定,公司股票交易被实施退市风险警示。

2、经审计后的年度报告显示,公司2025年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值,且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时,因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定,公司股票交易被实施其他风险警示。

一、预重整基本情况

2025年12月6日,浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“棒杰股份”)披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》(公告编号:2025-117)。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“环秀湖逐光”)以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值为由,向浙江省金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”或“法院”)提交申请对公司进行预重整的材料。

2025年12月12日,公司披露了《关于公司被债权人申请预重整的专项自查报告》(公告编号:2025-119),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。

2026年1月6日,公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2026-001),金华中院依法作出(2026)浙07破申1号《决定书》、(2026)浙07破申1号之一《决定书》,决定对公司启动预重整,并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称“临时管理人”)担任公司预重整临时管理人。

2026年1月8日,公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2026-003)、《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2026-004)。临时管理人根据相关法律法规开展公司预重整相关工作,发出债权申报和公开招募重整投资人的通知。

2026年2月25日,公司披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》(公告编号:2026-024),截至报名期限届满,共收到45家(2家及以上企业组成联合体报名的,视为1个报名主体)意向投资人向临时管理人提交报名材料并缴纳报名保证金。

2026年2月28日,公司披露了《关于延长提交重整投资方案期限的公告》(公告编号:2026-025),经综合研判,临时管理人决定将重整投资方案提交的截止期限由2026年2月28日17时延长至2026年3月9日17时。

2026年4月15日,公司披露了《关于与产业投资人签署(重整投资协议)的公告》(公告编号:2026-035),公司和预重整管理人与产业投资人美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)指定主体美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年产业集团”或“产业投资人”)签署了《重整投资协议》。

2026年6月23日,公司披露了《关于与财务投资人签署(重整投资协议)的公告》(公告编号:2026-069),公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业(有限合伙)、国民信托有限公司、疆北星辰(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)、广州市清景联科技合伙企业(有限合伙)、兴业资产管理有限公司、严燕茹、邹晓华签署《重整投资协议》,上述财务投资人合计认购公司转增股票共计10,550万股。

2026年7月8日,公司披露了《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2026-075)。债权人环秀湖逐光以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值为由,向金华中院提交申请对公司进行重整的材料。同时,公司披露了《关于公司被债权人申请重整的专项自查报告》(公告编号:2026-076),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。

2026年7月31日,公司和预重整管理人与财务投资人深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招平蓝博六号”)、苏州高铁新城文化旅游发展有限公司(以下简称“高铁文旅”)、长安国际信托股份有限公司(代表“长安信托·鹭岛15号法人财富管理服务信托”)(以下简称“长安信托”)、上海钰行知远企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“钰行知远”)、贸唯(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海贸唯”)签署《重整投资协议》,上述财务投资人合计认购公司转增股票共计8,580万股。现将相关情况公告如下:

二、财务投资人基本情况

(一)深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)

(1)工商信息

企业名称:深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MAETGR7X4X

企业类型:有限合伙企业

注册资本:9501万元

注册地址:深圳市南山区招商街道水湾社区太子路51号太子广场3701

执行事务合伙人:深圳市平盈投资有限公司

成立日期:2025年8月8日

经营范围:以自有资金从事投资活动。(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)

(2)股权结构及实际控制人

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	深圳市平盈投资有限公司	1	0.010525%
2	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	6,500	68.413851%
3	深圳市共赢之家医疗大健康投资合伙企业(有限合伙)	3,000	31.575624%
合计	–	9,501	100%

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)的控股股东为深圳市招商平安资产管理有限责任公司,实际控制人为招商局集团有限公司。

(3)近三年主营业务情况及近三年主要财务数据

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)为2025年8月8日新设立的合伙企业,至今暂未开展业务,暂无财务数据。

(4)与上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、5%以上股东、其他重整投资人等不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

(5)本次投资的资金来源

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)本次投资的资金来源为自有资金。

(6)股权代持情况

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)与其他投资主体、棒杰股份及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、5%以上股东等之间均不存在代持股份的情形。

(7)产业政策、行业准入情况

深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)取得上市公司股份不涉及国家产业政策、行业准入等事项。

(8)重整投资协议的主要内容

协议各方:

甲方:浙江棒杰控股集团股份有限公司

乙方:深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)

丙方:浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整管理人

第一条股票受让方案

(一)财务投资人身份确认

各方确认,乙方为美年产业集团指定的甲方重整之财务投资人。

如果美年产业集团出具书面通知函取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票份额,丙方将配合取消或调整,因乙方退出或调整认购股票数量而释放的棒杰股份股票认购份额,由美年产业集团或美年产业集团另行指定的认购人选认购。

(二)财务投资人受让标的股票

各方确认,财务投资人受让棒杰股份转增股票共计25,000,000股。

(三)标的股票的受让对价

以本协议签订日前20交易日甲方股票交易均价(即交易基准价)的64.26%,即2.60元/股的价格受让棒杰股份转增股票25,000,000股,共计支付标的股票对价款65,000,000元(大写:人民币陆仟伍佰万元整)。

如后续根据监管要求调整或者重新签署重整投资协议导致交易基准日期变化的,则乙方认购甲方转增股票的交易基准价为该等交易基准日期的前二十、六十或者一百二十个交易日的甲方股票交易均价的三者孰低值。如该等交易基准价的50%低于2.6元/股,则按照2.6元/股确定乙方认购价格;如该等交易基准价的50%高于或等于2.6元/股,则按照该等交易基准价的50%确定乙方认购价格。

(四)受让标的股票锁定期

乙方承诺,自乙方根据重整计划取得标的股票之日起十二个月内,不通过任何形式处置(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让、抵债等各种方式)或者委托他人管理、持有其直接和间接持有标的股票。

(五)股票受让方案调整

由于棒杰股份重整受理需要取得中国证监会的无异议函及最高院的批复,因此,若中国证监会、最高院、深交所等有权部门提出修改要求(无论是书面抑或口头),进而需对本协议约定的投资金额、股票受让价格及数量、投资方式、锁定安排等相关内容进行修改的,为顺利实施重整,各方应当配合对投资金额、股票受让价格与数量、投资方式等涉及本次投资的内容进行调整,以满足前述有权部门的要求,并就相关调整签署补充协议。

第二条投资款支付、使用及标的股票交割

(一)履约保证金的支付

各方确认,在本协议生效后的5个工作日内,乙方应向丙方指定的银行账户足额支付乙方重整投资款总额的10%作为履约保证金,即6,500,000元(大写:人民币陆佰伍拾万元整)。

(二)投资款的支付

1.履约保证金的转换

本协议及后续补充协议(如有)约定的履约保证金将在重整计划经金华中院批准之日起,无息、自动转为乙方的重整投资款。

2.投资款支付时间

乙方应于金华中院裁定批准甲方重整计划之日起5个工作日内,根据本协议约定将除履约保证金外的剩余全部投资款支付至管理人指定的银行账户。具体支付要求及银行账户信息等以管理人书面通知为准。

(三)标的股票交割

各方同意,在财务投资人按照本协议约定缴付完毕全部投资款后,甲方及丙方应于转增股票登记至丙方证券账户后的5个工作日内启动标的股票登记至乙方名下证券账户的程序,乙方应当提供及时且必要的配合(包括但不限于提供办理标的股票登记所需的相关资料)。

(四)投资款的使用

各方确认,乙方支付的投资款将根据重整计划确定的安排进行使用,在符合产业投资人提交的重整投资方案的前提下,财务投资人支付的投资款可用于支付破产费用、共益债务及清偿各类破产债权,如有剩余则作为甲方流动资金。具体债权清偿方案应以重整计划为准,具体需使用的债权清偿款应根据金华中院裁定确认债权情况进行调整。

第三条交易税费的承担

除各方另行约定的情形外,各方在本次投资过程中所发生的各项税费(包括本协议签订前发生的各项税费)由各方自行承担。

第四条甲方的陈述和保证

(一)甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规,亦不会与以其为一方的合同或者协议或对该方有法律约束力的文件产生冲突。乙方已就签署本协议及实施本协议所约定事项履行了必要的内部决策程序及外部审批程序(如需)。

2.乙方对本协议及补充协议(如有)充分知晓并认可。

3.若中国证监会、最高院、深交所等有权部门提出修改要求,进而需对本协议约定的投资金额、股票受让价格及数量、投资方式、锁定安排等相关内容进行修改的,为顺利实施重整,各方应当配合对投资金额、股票受让价格与数量、投资方式、锁定安排等涉及本次投资的内容进行调整,以满足前述有权部门的要求,并就相关调整签署补充协议。

4.乙方承诺全面支持和协助甲方重整受理、重整计划草案制定、重整计划执行相关工作,支持产业投资人与甲方、丙方签署的《重整投资协议》确定的公司治理相关安排,与甲方、丙方共同积极推动解决重整受理、重整计划草案制定及重整计划执行过程中存在的障碍。

5.乙方保证其支付受让标的股票对价款、为资本公积创设所必须支付的款项的来源合法合规,且有足够的能力按本协议约定及时全额支付。

6.乙方(含其实际控制人)和甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方、实际控制人及丙方均不存在关联关系或一致行动关系以及其他需向丙方披露的关系。

7.乙方承诺,乙方自标的股票过户登记至其名下之日起十二个月内,不通过任何形式处置(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让、抵债等各种方式)或者委托他人管理、持有其直接和间接持有的该等转增股票(登记日以受让股票实际登记至乙方名下的证券账户之日为准)。

8.乙方确认,丙方在本协议项下仅就本次投资及本协议的履行充当监督角色,故乙方承诺,乙方不会基于本次投资及本协议履行可能产生的风险、后果向丙方主张任何权利或要求丙方承担任何责任,为免疑义,本协议第八条第(七)款约定的丙方退回乙方已支付的履约保证金的义务除外。

(二)关于创设资本公积的承诺

1.乙方承诺,在符合监管机构要求的前提下,配合产业投资人通过收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免,或现金捐赠等方式,与产业投资人及其他财务投资人共同创设不低于6.5亿资本公积金。

2.乙方承诺,乙方已对棒杰股份开展完毕独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认识,基于尽职调查情况自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金、作出本次投资决策并签署本协议。

3.乙方确认凡为创设资本公积而产生的所有必要支出,均由乙方自行承担,且不会就该等支出向产业投资人或其关联方、甲方或其关联方进行追偿;乙方承诺在任何时候、任何情况下,包括但不限于甲方退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得法院批准、因任何原因重整不成功或本协议解除,乙方均无权以任何理由向产业投资人或其关联方或甲方要求返还该等款项,或向产业投资人或其关联方或甲方主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。

第六条保密义务

(一)本协议签署后,无论本次投资是否完成,亦无论本协议是否被终止、解除、撤销、认定为无效或履行完毕,各方应对保密信息承担保密义务,直至相关信息被合法披露为止。

(二)各方因下列原因披露保密信息,不受前款规定的限制:

1.在保证被披露方同样遵守本协议项下保密义务的前提下,向各方的工作人员以及聘请的律师、会计师、评估师、财务顾问等中介机构披露;

2.因遵循法律法规的强制性规定或所适用的证券监管规则而披露,但应当事先将披露内容告知另一方,并应尽最大努力限缩保密信息内容范围及知悉范围;

3.因有权政府主管部门、司法机关或监管机构的强制性要求而披露,但应当事先将披露内容告知另一方,并应尽最大努力限缩保密信息内容范围及知悉范围;

4.为棒杰股份推进本次重整工作而进行的必要披露,但若乙方拟披露相关情形,必须先征求产业投资人及丙方意见。

第七条不可抗力

(一)本协议所称不可抗力事件是指于本协议签署日之后出现的,受不可抗力影响一方不能预见、不能避免并不能克服的使该方客观上不可能履行本协议的全部或部分义务的客观情况或事件,包括雷电、台风、暴风雨、火灾、疫情、地震或其他自然灾害、流行病及战争。

(二)提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他各方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

(三)任何一方由于受到本条第(一)款规定的不可抗力事件的影响,部分或全部不能履行本协议项下的义务,将不构成违约,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后,各方应立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。

第八条本协议的生效、延续、变更与解除

(一)本协议经各方加盖公章后成立并生效。

(二)如后续甲方被金华中院裁定受理重整,本协议的效力自动延续至重整程序之中。在乙方按照本协议按时并足额支付重整投资款、履行资本公积创设义务且产业投资人未书面发函取消乙方财务投资人身份或调整认购股票份额的情形下,甲方和丙方不得取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票份额。

(三)任何对本协议内容的修改、增加或删除均需要在各方协商一致的情况下,以补充协议的方式进行。补充协议与本协议具有同等的法律效力,补充协议将被视为本协议不可分割的一部分。若补充协议与本协议约定不一致,则以补充协议的内容为准。

(四)随着预重整程序以及重整程序的推进,本协议部分内容可能需要根据中国证监会、最高院、深交所或其他权力部门以及债权人反馈进行调整。为顺利实施预重整和重整,各方应及时进行友好协商并以书面形式签订补充协议对本协议进行调整,以满足有关要求。

(五)除本协议另有约定外,经协议各方书面一致同意解除本协议时,本协议方可解除。本协议解除或终止的,不影响本协议约定的争议解决条款的效力。

(六)出现如下情形之一时,丙方有权单方解除本协议而不视为违约:

1.乙方未能按照本协议约定完成重整投资款的支付;

2.乙方未能按照本协议约定完成资本公积创设;

3.非因甲方和丙方的原因,棒杰股份的重整计划出现执行不能,进而导致金华中院裁定终止重整计划的执行并宣告棒杰股份破产的;

4.乙方存在重大违法违规事项或违反本协议项下任何保证、承诺事项导致无法履行本协议义务的;

5.乙方主动退出本次投资或调整认购股票数量的;

6.美年产业集团要求取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票数量的。

(七)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除合同,且各方无需承担违约责任,丙方应在本协议解除后10个工作日内向乙方退还全部重整投资款和履约保证金(不计息),且该等已经支付的重整投资款、履约保证金应当作为共益债务予以优先清偿及退回:

1.产业投资人退出对甲方的重整投资且甲方和丙方另行确定其他产业投资人;

2.甲方重整申请未获金华中院裁定受理的,或者甲方重整申请被法院准许撤回的;

3.甲方虽被法院裁定受理重整,但未按法定期限提交重整计划草案或提交的重整计划草案未被法院裁定批准的;

4.非因乙方原因,乙方未能按本协议约定获得标的股票;

5.在标的股份登记至乙方指定证券账户之前,甲方被终止上市。

(八)乙方未能按照本协议的约定及时、足额支付重整投资款的,且各方均未解除本协议的,乙方应当按照以下方式计算向甲方支付的违约金:

违约金金额=(乙方按本协议约定应付的重整投资款-履行期限届满之日按本协议约定已付的重整投资款(含履约保证金))×万分之三×逾期天数

(九)乙方出现如下违约情形之一,且丙方决定解除本协议的,则乙方已支付的履约保证金不予退还,美年产业集团将以书面方式另行指定其他财务投资主体:

1.乙方未能按照本协议的约定及时、足额支付重整投资款;

2.乙方主动退出本次投资或调整认购股票数量。

(十)本协议解除或终止后,补充协议(如有)一并解除,尚未履行的,终止履行;已经履行的,协议各方本着尽量恢复原状,权利与义务、义务与责任相匹配的原则,采取补救。任何一方仍应对其违约行为承担相应的违约责任,由此对其他方造成损失的,应依法向其他方赔偿损失。

(二)长安国际信托股份有限公司(代表“长安信托·鹭岛15号法人财富管理服务信托”)

(1)工商信息

企业名称:长安国际信托股份有限公司

统一社会信用代码:91610131220074534

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本:532402.86万元

注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层

法定代表人:杜岩岫

成立日期:1999-12-28

经营范围:公司本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(2)股权结构及实际控制人

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	西安财金投资管理有限公司	199,402.86	37.45%
2	西安投资控股有限公司	134,662.21	25.29%
3	上海淳大资产管理有限公司	72,605.22	13.64%
4	上海证大投资管理有限公司	51,938.66	9.76%
5	上海随道投资发展有限公司	48,922.83	9.19%
6	陕西鼓风机(集团)有限公司	20,339.88	3.82%
7	西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	3238.10	0.61%
8	西安广播电视台	1293.10	0.24%
合计	–	532,402.86	100%

长安国际信托股份有限公司无控股股东、无实际控制人。

(3)近三年主营业务情况及近三年主要财务数据

单位:亿元

项目	2025年12月31日
资产总额	100.72
负债总额	39.50
净资产	61.22
项目	2025年年度
营业收入	9.2
利润总额	0.73
净利润	0.63

近三年仅披露2025年年报数据。

(4)与上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系

长安国际信托股份有限公司与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、5%以上股东、其他重整投资人等不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

(5)本次投资的资金来源

长安国际信托股份有限公司参与本次投资的资金来源为长安信托受托管理的“长安信托·鹭岛15号法人财富管理服务信托”的资金。

(6)股权代持情况

长安国际信托股份有限公司与其他投资主体、棒杰股份及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、5%以上股东等之间均不存在代持股份的情形。

(7)产业政策、行业准入情况

长安国际信托股份有限公司取得上市公司股份不涉及国家产业政策、行业准入等事项。

(8)重整投资协议的主要内容

协议各方:

甲方:浙江棒杰控股集团股份有限公司

乙方:长安国际信托股份有限公司(代表“长安信托·鹭岛15号法人财富管理服务信托”)

丙方:浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整管理人

第一条股票受让方案

(一)财务投资人身份确认

各方确认,乙方为美年产业集团指定的甲方重整之财务投资人。

如果美年产业集团出具书面通知函取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票份额,丙方将配合取消或调整,因乙方退出或调整认购股票数量而释放的棒杰股份股票认购份额,由美年产业集团或美年产业集团另行指定的认购人选认购。

(二)财务投资人受让标的股票

各方确认,财务投资人受让棒杰股份转增股票共计20,800,000股。

(三)标的股票的受让对价

以本协议签订日前20交易日甲方股票交易均价(即交易基准价)的64.26%,即2.60元/股的价格受让棒杰股份转增股票20,800,000股,共计支付标的股票对价款54,080,000.00元(大写:人民币伍仟肆佰零捌万元整)。

如后续根据监管要求调整或者重新签署重整投资协议导致交易基准日期变化的,则乙方认购甲方转增股票的交易基准价为该等交易基准日期的前二十、六十或者一百二十个交易日的甲方股票交易均价的三者孰低值。如该等交易基准价的50%低于2.6元/股,则按照2.6元/股确定乙方认购价格;如该等交易基准价的50%高于或等于2.6元/股,则按照该等交易基准价的50%确定乙方认购价格。

(四)受让标的股票锁定期

乙方承诺,自乙方根据重整计划取得标的股票之日起十二个月内,不通过任何形式处置(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让、抵债等各种方式)或者委托他人管理、持有其直接和间接持有标的股票。

(五)股票受让方案调整

由于棒杰股份重整受理需要取得中国证监会的无异议函及最高院的批复,因此,若中国证监会、最高院、深交所等有权部门提出修改要求(无论是书面抑或口头),进而需对本协议约定的投资金额、股票受让价格及数量、投资方式、锁定安排等相关内容进行修改的,为顺利实施重整,各方应当配合对投资金额、股票受让价格与数量、投资方式等涉及本次投资的内容进行调整,以满足前述有权部门的要求,并就相关调整签署补充协议。

第二条投资款支付、使用及标的股票交割

(一)履约保证金的支付

各方确认,在本协议生效后的5个工作日内,乙方应向丙方指定的银行账户足额支付乙方重整投资款总额的10%作为履约保证金,即2,600,000.00元(大写:人民币贰佰陆拾万元整)。

(二)投资款的支付

1.履约保证金的转换

本协议及后续补充协议(如有)约定的履约保证金将在重整计划经金华中院批准之日起,无息、自动转为乙方的重整投资款。

2.投资款支付时间

乙方应于金华中院裁定批准甲方重整计划之日起5个工作日内,根据本协议约定将除履约保证金外的剩余全部投资款支付至管理人指定的银行账户。具体支付要求及银行账户信息等以管理人书面通知为准。

(三)标的股票交割

各方同意,在财务投资人按照本协议约定缴付完毕全部投资款后,甲方及管理人应于转增股票登记至管理人证券账户后的5个工作日内启动标的股票登记至乙方名下证券账户的程序,乙方应当提供及时且必要的配合(包括但不限于提供办理标的股票登记所需的相关资料)。

(四)投资款的使用

各方确认,乙方支付的投资款将根据重整计划确定的安排进行使用,在符合产业投资人提交的重整投资方案的前提下,财务投资人支付的投资款可用于支付破产费用、共益债务及清偿各类破产债权,如有剩余则作为甲方流动资金。具体债权清偿方案应以重整计划为准,具体需使用的债权清偿款应根据金华中院裁定确认债权情况进行调整。

第三条交易税费的承担

除各方另行约定的情形外,各方在本次投资过程中所发生的各项税费(包括本协议签订前发生的各项税费)由各方自行承担。

第四条甲方的陈述和保证

(一)甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规,亦不会与以其为一方的合同或者协议或对该方有法律约束力的文件产生冲突。本投资协议相关内容,将按照《中华人民共和国企业破产法》《金华市中级人民法院关于审理企业预重整案件的工作指引》等相关规定,形成重整计划草案后提交债权人会议、出资人组会议进行表决。

(二)在重整计划执行期间,甲方保证按照金华中院裁定批准的重整计划的规定使用财务投资人因受让标的股票支付的资金,管理人予以监督。甲方保证严格遵守并执行重整计划。

(三)在乙方足额缴付投资款后,甲方和管理人保证采取一切有效措施,尽快完成标的股票的交割。

第五条乙方的陈述与承诺

(一)一般性承诺

1.乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规,亦不会与以其为一方的合同或者协议或对该方有法律约束力的文件产生冲突。乙方已就签署本协议及实施本协议所约定事项履行了必要的内部决策程序及外部审批程序(如需)。

2.乙方对本协议及补充协议(如有)充分知晓并认可。

3.若中国证监会、最高院、深交所等有权部门提出修改要求,进而需对本协议约定的投资金额、股票受让价格及数量、投资方式、锁定安排等相关内容进行修改的,为顺利实施重整,各方应当配合对投资金额、股票受让价格与数量、投资方式、锁定安排等涉及本次投资的内容进行调整,以满足前述有权部门的要求,并就相关调整签署补充协议。

4.乙方承诺全面支持和协助甲方重整受理、重整计划草案制定、重整计划执行相关工作,支持产业投资人与甲方、丙方签署的《重整投资协议》确定的公司治理相关安排,与甲方、丙方共同积极推动解决重整受理、重整计划草案制定及重整计划执行过程中存在的障碍。

5.乙方保证其支付受让标的股票对价款、为资本公积创设所必须支付的款项的来源合法合规,且有足够的能力按本协议约定及时全额支付。

6.乙方(含其实际控制人)和甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方、实际控制人及丙方均不存在关联关系或一致行动关系以及其他需向丙方披露的关系。

7.乙方承诺,乙方自标的股票过户登记至其名下之日起十二个月内,不通过任何形式处置(包括集合竞价、大宗交易以及协议转让、抵债等各种方式)或者委托他人管理、持有其直接和间接持有的该等转增股票(登记日以受让股票实际登记至乙方名下的证券账户之日为准)。

8.乙方确认,丙方在本协议项下仅就本次投资及本协议的履行充当监督角色,故乙方承诺,乙方不会基于本次投资及本协议履行可能产生的风险、后果向丙方主张任何权利或要求丙方承担任何责任,为免疑义,本协议第八条第(七)款约定的丙方退回乙方已支付的履约保证金的义务除外。

(二)关于创设资本公积的承诺

1.乙方承诺,在符合监管机构要求的前提下,配合产业投资人通过收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免,或现金捐赠等方式,与产业投资人及其他财务投资人共同创设不低于6.5亿资本公积金。

2.乙方承诺,乙方已对棒杰股份开展完毕独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认识,基于尽职调查情况自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金、作出本次投资决策并签署本协议。

3.乙方确认凡为创设资本公积而产生的所有必要支出,均由乙方自行承担,且不会就该等支出向产业投资人或其关联方、甲方或其关联方进行追偿;乙方承诺在任何时候、任何情况下,包括但不限于甲方退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得法院批准、因任何原因重整不成功或本协议解除,乙方均无权以任何理由向产业投资人或其关联方或甲方要求返还该等款项,或向产业投资人或其关联方或甲方主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。

第六条保密义务

(一)本协议签署后,无论本次投资是否完成,亦无论本协议是否被终止、解除、撤销、认定为无效或履行完毕,各方应对保密信息承担保密义务,直至相关信息被合法披露为止。

(二)各方因下列原因披露保密信息,不受前款规定的限制:

1.在保证被披露方同样遵守本协议项下保密义务的前提下,向各方的工作人员以及聘请的律师、会计师、评估师、财务顾问等中介机构披露;

2.因遵循法律法规的强制性规定或所适用的证券监管规则而披露,但应当事先将披露内容告知另一方,并应尽最大努力限缩保密信息内容范围及知悉范围;

3.因有权政府主管部门、司法机关或监管机构的强制性要求而披露,但应当事先将披露内容告知另一方,并应尽最大努力限缩保密信息内容范围及知悉范围;

4.为棒杰股份推进本次重整工作而进行的必要披露,但若乙方拟披露相关情形,必须先征求产业投资人及丙方意见。

第七条不可抗力

(一)本协议所称不可抗力事件是指于本协议签署日之后出现的,受不可抗力影响一方不能预见、不能避免并不能克服的使该方客观上不可能履行本协议的全部或部分义务的客观情况或事件,包括雷电、台风、暴风雨、火灾、疫情、地震或其他自然灾害、流行病及战争。

(二)提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他各方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

(三)任何一方由于受到本条第(一)款规定的不可抗力事件的影响,部分或全部不能履行本协议项下的义务,将不构成违约,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后,各方应立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。

第八条本协议的生效、延续、变更与解除

(一)本协议经各方加盖公章后成立并生效。

(二)如后续甲方被金华中院裁定受理重整,本协议的效力自动延续至重整程序之中。在乙方按照本协议按时并足额支付重整投资款、履行资本公积创设义务且产业投资人未书面发函取消乙方财务投资人身份或调整认购股票份额的情形下,甲方和丙方不得取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票份额。

(三)任何对本协议内容的修改、增加或删除均需要在各方协商一致的情况下,以补充协议的方式进行。补充协议与本协议具有同等的法律效力,补充协议将被视为本协议不可分割的一部分。若补充协议与本协议约定不一致,则以补充协议的内容为准。

(四)随着预重整程序以及重整程序的推进,本协议部分内容可能需要根据中国证监会、最高院、深交所或其他权力部门以及债权人反馈进行调整。为顺利实施预重整和重整,各方应及时进行友好协商并以书面形式签订补充协议对本协议进行调整,以满足有关要求。

(五)除本协议另有约定外,经协议各方书面一致同意解除本协议时,本协议方可解除。本协议解除或终止的,不影响本协议约定的争议解决条款的效力。

(六)出现如下情形之一时,丙方有权单方解除本协议而不视为违约:

1.乙方未能按照本协议约定完成重整投资款的支付;

2.乙方未能按照本协议约定完成资本公积创设;

3.非因甲方和丙方的原因,棒杰股份的重整计划出现执行不能,进而导致金华中院裁定终止重整计划的执行并宣告棒杰股份破产的;

4.乙方存在重大违法违规事项或违反本协议项下任何保证、承诺事项导致无法履行本协议义务的;

5.乙方主动退出本次投资或调整认购股票数量的;

6.美年产业集团要求取消乙方财务投资人资格或调整乙方认购股票数量的。

(七)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除合同,且各方无需承担违约责任,丙方应在本协议解除后10个工作日内向乙方退还全部重整投资款和履约保证金(不计息),且该等已经支付的重整投资款、履约保证金应当作为共益债务予以优先清偿及退回:

1.产业投资人退出对甲方的重整投资且甲方和丙方另行确定其他产业投资人;

2.甲方重整申请未获金华中院裁定受理的,或者甲方重整申请被法院准许撤回的;

3.甲方虽被法院裁定受理重整,但未按法定期限提交重整计划草案或提交的重整计划草案未被法院裁定批准的;

4.非因乙方原因,乙方未能按本协议约定获得标的股票;

5.在标的股份登记至乙方指定证券账户之前,甲方被终止上市。

(八)乙方未能按照本协议的约定及时、足额支付重整投资款的,且各方均未解除本协议的,乙方应当按照以下方式计算向甲方支付的违约金:

违约金金额=(乙方按本协议约定应付的重整投资款-履行期限届满之日按本协议约定已付的重整投资款(含履约保证金))×万分之三×逾期天数

(九)乙方出现如下违约情形之一,且丙方决定解除本协议的,则乙方已支付的履约保证金不予退还,美年产业集团将以书面方式另行指定其他财务投资主体:

1.乙方未能按照本协议的约定及时、足额支付重整投资款;

2.乙方主动退出本次投资或调整认购股票数量。

(十)本协议解除或终止后,补充协议(如有)一并解除,尚未履行的,终止履行;已经履行的,协议各方本着尽量恢复原状,权利与义务、义务与责任相匹配的原则,采取补救。任何一方仍应对其违约行为承