（上接B69版）

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资/持股比例
万科企业股份有限公司	8,500	28.3333%
华夏久盈资产管理有限责任公司	5,900	19.6667%
申能财产保险股份有限公司	4,100	13.6667%
博商资产管理有限公司	4,000	13.3333%
中信证券投资有限公司	3,500	11.6667%
珠海博渲瑞盈企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000	6.6667%
深圳市前海资本管理有限公司	2,000	6.6667%

深圳前海基础设施投资基金管理有限公司无实际控制人。

（2）关联关系或一致行动关系

深圳前海基础设施投资基金管理有限公司与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系；与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在共同出资安排。

（3）获得转增股票情况

本次重整，深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（代表“前海基础价值投资贰号私募股权基金”）认购交投生态转增股票15,500,000股，支付转增股票对价款72,385,000.00元。深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（代表“前海基础价值投资贰号私募股权基金”）承诺，本次受让的标的股份登记至指定证券账户“深圳前海基础设施投资基金管理有限公司-前海基础价值投资贰号私募股权基金”之日起15个月内，不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人管理其直接和间接持有的标的股份。同时承诺，在重整计划裁定批准、信托财产剥离至信托计划且受让标的股份之日起三个月内，以评估价值无条件购买200万元的信托财产。

13.北京兴宝私募基金管理有限公司（曾用名为华融发展私募基金管理有限公司，重整投资主体未变更）

（1）基本信息

北京兴宝私募基金管理有限公司统一社会信用代码为91440300MA5DFF7X5P，注册资本20,000万元，法定代表人为张鹏，注册地址为北京市西城区北礼士路98、甲98号1号楼3层3007室，成立日期为2016年6月28日，经营范围为私募股权投资基金管理；创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理；投资咨询。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。股权结构及实际控制人情况如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资/持股比例
兴宝国际信托有限责任公司	20,000	100%

北京兴宝私募基金管理有限公司的实际控制人为中国信托业保障基金有限公司。

（2）关联关系或一致行动关系

北京兴宝私募基金管理有限公司与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系；与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在共同出资安排。

（3）获得转增股票情况

本次重整，北京兴宝私募基金管理有限公司认购交投生态转增股票5,400,000股，支付转增股票对价款25,218,000.00元。北京兴宝私募基金管理有限公司承诺，本次受让的标的股份登记至指定证券账户之日起24个月内，不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人管理其直接和间接持有的标的股份。

（三）重整投资人投入资金用途

本次重整，重整投资人投入资金将根据重整计划的规定用于执行本重整计划及支持交投生态后续业务发展。

七、经营方案

通过本次重整，交投生态将剥离低效资产，全面优化资产负债结构，同时引入重整投资人提供增量资金、资源、业务，持续提升公司可持续经营能力，努力成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

（一）产业投资人介绍

产业投资人云南交投集团作为云南省资产体量最大的省属企业之一，产业涵盖综合交通基础设施投资建设、工程咨询、基础设施运营、服务区经营、通道物流、智慧交通、生态环保、产业经营等领域，管理资产规模超过万亿元，是云南综合交通体系建设主力军、云南综合交通投融资主平台、云南综合交通全产业链经营主实体，位列中国企业500强、中国战略性新兴产业领军企业100强。

依托云南交投集团的业务资源，结合在环保、绿化、工程等方面的专业资质能力，交投生态在获取高速公路绿化建设和养护等业务上具备天然优势，未来将大力推进与产业投资人的业务合作和协同，不断提升业务规模和盈利能力。

（二）经营发展思路

交投生态在绿化、工程领域深耕20余年，拥有环保工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质等20余项资质，积累了丰富的高速公路等绿化工程建设和养护项目经验以及成熟的管理团队，品牌效应良好。重整完成后，公司财务负担大幅减轻，基于现有成熟团队及品牌优势，公司将在稳定存实现有业务的基础上，借助云南交投集团提供的资源及平台，加快实现业务从传统绿化施工向“前期项目策划+设计施工总承包+专业化运营”的全产业链模式转型，逐步完善“生态+”产业体系，切实提升市场竞争力，助力公司业务可持续高质量发展。

1. 做大做强主业，不断优化业务结构

重整完成后，交投生态将以公园建设、景观提升、绿美公路建设、市政景观绿化为主要业务方向，提供从策划到运营的全生命周期产品和服务；同时，交投生态将结合云南省生态环境现状，重点围绕生态修复、环境治理及固废处理等生态环保领域进行产业布局及培育，将生态环保工程打造成公司的支柱型业务，具体细分领域如下：一是水生态及水环境治理，以水资源高效利用及价值提升为核心，系统开展水环境整治、水生态修复、水景观打造，为政府及企业提供综合性水治理工程；二是固废治理及矿山生态修复，针对政府以及企业的市场需要，提供生活垃圾处置、工业废弃物处置、矿山生态修复、土壤修复等工程服务。此外，交投生态将进一步优化业务结构，立足传统绿美环保业务发展基础与现有优势，发力重点区域、重大项目，寻求多元化发展路径，优化业务结构，完善以生态景观、生态环保、生态人居和生态科技四大业务板块为核心的“生态+”产业体系，打造一体化绿美生态综合服务。

2.通过产业投资人的业务赋能，加大市场拓展，提升品牌形象

重整完成后，产业投资人可通过整合绿化工程业务资源及其现有业务网络为交投生态赋能，有利于交投生态树立专业品牌形象。一方面，交投生态积极对接云南交投集团内部绿美公路业务需求，拓展交通沿线绿美工程项目与绿美资源开发利用，获取优质项目，进一步提升市场占有率；另一方面，交投生态紧紧围绕云南交投集团高速公路建设，积极融入高速公路建设及运营，承接高速公路“建管养”一体化施工任务，夯实在高速公路建设运营领域的专业基础。

3.推动科技创新，增强发展动力

重整完成后，交投生态将借助云南交投集团强大的科研设计基础能力，提升公司在环保技术和生态修复技术等方面的创新水平。一方面，在云南交投集团的帮助下，交投生态将继续围绕“生态+”战略，强化与交通、市政、建筑、环保、文旅等行业的融合创新，推动产学研用深度融合；另一方面，充分发挥云南省生态环境智慧治理技术创新中心平台优势，在服务区污水处理、水资源循环利用技术等方面实现高速公路业务海绵化、低碳化，降低运营维护成本，通过科技赋能真正推动交投生态产业发展布局，打造交投生态成为云南交投集团生态产业创新成果应用及产业孵化的重要平台。

4.加强组织建设，优化治理水平

（1）持续优化公司治理水平

交投生态将不断完善法人治理结构，持续优化内控管理体系，切实改善公司的治理体系，强化董事和专门委员会作用，切实提升董事会运作效能。通过全面实施体制优化和管理改革，改善公司治理结构，提高内部运行效率和治理能力，为后续产业发展升级奠定坚实基础。

（2）提升管理水平和经营效率，降低运营成本

交投生态将进一步完善各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理，提升整体管理水平和经营效率，包括但不限于严格划分财务审批权限，强化财务审批流程，加强资金审批控制，规范上市公司资金使用行为；加强内部控制，完善内部会计稽核制度，把好审批流程，保障内部控制质量。

5.运用资本市场工具，择机注入优质资产

重整完成后，云南交投集团将根据交投生态的发展需求和市场环境，在充分论证且各方面条件成熟的基础上，重点围绕绿色能源、勘察设计、数智交通、交通安全、优质高速公路运营资产等领域，通过包括但不限于发行股份购买资产、现金收购等方式，择机注入云南交投集团名下产业关联度较高、孵化培育较为成熟的产业资源，系统拓展交投生态的产业布局。

八、重整计划草案的表决

（一）表决分组

根据《企业破产法》规定，交投生态债权人会议设有财产担保债权组、普通债权组对重整计划（草案）进行表决。

因重整计划草案涉及出资人权益调整事项，设出资人组对出资人权益调整事项进行表决。

（二）表决机制

1. 债权人组

根据《企业破产法》第八十四条之规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划（草案），并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上，即为该组通过重整计划（草案）。

2.出资人组

出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的交投生态股东所组成，根据《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第十八条及《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（2025年修订）》第三十五条之规定，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过的，即为出资人组表决通过出资人权益调整方案。同时，本次表决涉及引入重整投资人事项，交投生态控股股东云南交投集团为重整投资人，因此云南交投集团应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

根据《企业破产法》第八十五条、八十六条之规定，有财产担保债权组、普通债权组均表决通过重整计划（草案）、出资人组表决通过出资人权益调整方案的，重整计划（草案）即为通过。

九、重整计划的效力

重整计划经法院裁定批准后生效。重整计划对交投生态、交投生态全体债权人、交投生态全体出资人、重整投资人等均有约束力。

重整计划规定的相关方权利和/或义务，其效力及于该相关方权利和/或义务的承继方或受让方。

十、重整计划的执行

（一）执行主体

根据《企业破产法》第八十九条的规定，经法院裁定批准的重整计划由债务人负责执行。因此，交投生态为重整计划的执行主体。

（二）执行期限

重整计划的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起三个月内。

（三）执行期限的延长

如因客观原因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕的，交投生态应于执行期限届满十五日内，向法院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据法院裁定批准的执行期限继续执行。

（四）执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起，重整计划视为执行完毕：

1.根据重整计划的规定，应当支付的破产费用已经支付完毕或提存至管理人银行账户。

2.根据重整计划的规定，重整投资人已支付完毕重整投资款，并取得相应转增股票。

3.根据重整计划的规定，已向债权人分配完毕偿债现金、转增股票；或债权人未领受的偿债资金、转增股票，以及暂缓确认债权、未申报债权对应的偿债资金、信托受益权份额已根据重整计划提存完毕。

4.根据重整计划的规定，委托人已经与受托人签署破产服务信托的信托合同。

（五）协助执行事项

重整计划执行过程中或法院依法裁定终结交投生态重整程序后，办理包括但不限于出资人权益调整、股票划转、财产限制措施解除、资产权属变更等事项，需要有关单位协助执行的，交投生态、管理人或有关主体可向昆明中院提出申请，请求昆明中院向有关单位出具协助执行的相关法律文书。

因债务人和/或管理人收到有权机关协助执行通知书等原因无法按重整计划规定执行的，不视为重整计划未执行完毕，债务人将按照协助执行通知书及有权机关等要求执行。

（六）重整计划无法执行的安排

在重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化等特殊情况，或者因重整投资人原因导致重整计划无法执行的，交投生态可以根据实际情况重新引入投资人（如需），管理人或交投生态可以申请变更重整计划，并提交债权人会议表决。债权人会议决议同意变更重整计划的，自决议通过之日起十日内申请昆明中院批准。重整计划变更草案应提交因重整计划变更而遭受不利影响的债权人组和出资人组进行表决。表决及人民法院批准程序与之前表决及批准原重整计划程序相同。

因重整投资人原因导致重整计划无法执行的，交投生态有权按照重整投资协议约定扣缴保证金、投资款，并要求支付赔偿金、违约金。

重整计划无法执行，且无法通过修改重整计划等方式实现继续执行的，昆明中院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告交投生态破产。

十一、重整计划执行的监督

（一）监督主体

自昆明中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。

（二）监督期限

重整计划执行的监督期限与执行期限一致。根据重整计划执行的实际情况，需要延长重整计划执行监督期限的，由管理人向昆明中院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并在昆明中院裁定批准的延长期限内继续履行监督职责。监督期届满时，管理人应当向昆明中院提交监督报告。自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

（三）监督期限内管理人及交投生态的职责

重整计划监督期限内，交投生态应接受管理人的监督，及时向管理人报告重整计划执行情况、公司财务状况，以及重大经营决策、财产处置等事项。

十二、其他事项

（一）普通债权清偿方案的选择

本重整计划（草案）表决通过之日起10日内，普通债权金额在50万元以上的债权人应当按照本重整计划（草案）的规定，向管理人提交《普通债权清偿方案选择确认书》（附件一），确认拟受偿的方案。自法院裁定批准交投生态重整计划之日起10日内，上述债权人未进行书面确认，或选择方式不符合重整计划及确认书要求的，视为接受“40%现金+20%信托计划受益权份额+40%留债”的方案。债权人未提交、延期提交确认书或者提交内容不符合规定导致的风险由债权人自行承担。

对于暂缓确认债权及经债权人会议核查存在异议/诉讼的债权，在满足确认条件后，由管理人/交投生态依法进行审查确认。暂缓确认的债权人应当在上述时限内，向管理人提交《普通债权清偿方案选择确认书》（附件一），确认拟受偿的方案，管理人将根据确认书预留对应偿债资源。在相关债权得到确认后，由交投生态根据重整计划和确认书依法予以清偿。

（二）偿债资源的分配和提存

1. 偿债资源的来源

交投生态根据重整计划规定支付破产费用和清偿债务所需的偿债资源来源如下：

（1）偿债现金来源于重整投资人支付的重整投资款，剩余部分重整投资款用于补充上市公司流动资金；

（2）偿债股票来源于实施资本公积金转增股本形成的交投生态股票；

（3）偿债信托受益权份额来源于设立信托计划形成的信托受益权。

2.现金偿债资源的分配

每家债权人以现金方式清偿的债权部分，偿债资金原则上以银行转账方式向债权人进行分配，债权人应当配合完成偿债资源的分配工作。债权人应自重整计划获得法院裁定批准之日起10日内，提供银行账户信息（附件二）。债权人逾期未提供银行账户信息的，将以债权人在债权申报材料中填写的银行账户信息为准。

因债权人自身原因，导致偿债资金不能到账或受领偿债资源的账户被冻结、扣划的，产生的后果由债权人自行承担。债权人可以书面指令将偿债资金支付至债权人指定的、由该债权人所有/控制或其他主体所有/控制的账户内。但因该指令导致偿债资金不能到账，以及该指令导致的法律纠纷和不利后果由相关债权人自行承担。

3.抵债转增股票的分配与执行

每家债权人以转增股票抵偿的债权部分，抵债转增股票原则上以非交易过户的方式向债权人进行分配，债权人应当配合完成偿债资源的分配工作。债权人应自重整计划获得法院裁定批准之日起10日内，提供证券账户信息（附件三）。

逾期不提供证券账户信息的债权人，应向其分配的转增股票将按照重整计划的相关规定处理，由此产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承担。因债权人自身原因，导致分配股票不能完成过户或受领偿债资源的证券账户被冻结、扣划的，产生的后果由债权人自行承担。债权人可以书面指令将抵债转增股票划转至债权人指定的、由该债权人所有/控制或其他主体所有/控制的证券账户内。但因该指令导致抵债转增股票不能完成过户，以及该指令导致的法律纠纷、不利后果和市场风险由相关债权人自行承担。

4.信托计划受益权份额的分配和执行

每家债权人以信托受益权份额清偿的债权部分，在信托计划成立之日起完成清偿。债权人应自重整计划获得法院裁定批准之日起10日内按照信托受托人指定格式向信托受托人提供信托计划受益人信息相关文件。

逾期未提供信托计划受益人信息相关文件的债权人，应向其分配的信托受益权份额将按照重整计划的相关规定处理，由此产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承担。因债权人自身的原因，导致信托受益权份额不能变更权属等可能产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承担。

5.现金留债的处理

每家债权人以现金留债清偿的债权部分，在重整计划获得法院裁定批准之日起，债权人即与交投生态形成法律关系，留债清偿工作视为完成。如债权人有特殊需要，在不违反本重整计划及不影响其他债权人权益的情况下，可通过双方签订协议或由交投生态单方出具留债清偿确认书的形式，对各方权利义务进一步予以明确。

6.偿债资源的预留、提存和处理

偿债资源分配环节所需支付的税费、手续费等费用，由各方按规定承担。自偿债资源分配至债权人指定账户或提存账户之日起，现金清偿、转增股票抵债工作将视为完成。转增股票抵债后，股票价格涨跌风险由债权人自行承担。

暂缓确认债权、未申报债权及未及时受领偿债资源的裁定确认债权对应的偿债资源均根据重整计划依法进行预留并予以提存，现金提存至债务人银行账户，交投生态转增股票提存至管理人开设的破产企业财产处置专用账户，信托受益权份额由信托受托人配合进行提存。提存即视为债务人已根据重整计划履行清偿义务。以上所有提存的偿债资源，提存期间均不计息，不利后果和市场风险由相关债权人自行承担。

如最后确定债权金额应受领的偿债资源超过提存或预留的偿债资源，由债务人承担清偿责任。预留现金不足以清偿依照方案需现金清偿的债权部分，将以交投生态自有资金清偿。预留转增股票不足以清偿依照方案需以转增股票清偿的债权部分，原则上由交投生态通过二级市场回购股票继续补足清偿；但如债权人的债权金额确定之日的股票收盘价高于12.90元/股或届时的实际回购成本高于12.90元/股，交投生态可选择以“重整计划规定的普通债权抵债价格×按照重整计划规定确定应获偿的转增股票数量”的计算方式，以现金补足清偿。若预留信托受益权份额对应的信托财产不足以清偿依照重整计划需以信托受益权份额清偿的债权部分，在对应债权得到最终确认后由交投生态以自有资金补足至信托计划作为信托财产。

债权人未按照重整计划规定领受应分配偿债资源的，自重整计划执行完毕之日起满三年，因债权人原因仍不受领的，视为其放弃受领偿债资源的权利，交投生态不再负有清偿义务。未申报债权自重整计划执行完毕之日起满三年或相关债权诉讼时效届满之日（以孰早为准），债权人未向交投生态主张权利的，视为其放弃受领偿债资源的权利，交投生态不再负有清偿义务。暂未确认债权及经债权人会议核查存在异议/诉讼的债权经确认之日起满三年，因债权人原因不受领偿债资源的，视为其放弃领受偿债资源的权利，交投生态不再负有清偿义务。

重整计划执行完毕之日起满三年后，因债权人未受领或放弃受领偿债资源、暂缓确认债权和未申报债权与最终确认债权金额不一致等原因导致提存的偿债资源有剩余的，剩余的现金偿债资源用于交投生态补充流动资金；剩余的交投生态转增股票由交投生态在二级市场出售变现用于补充交投生态流动资金，或者注销处理；剩余的信托受益权份额由信托受托人根据信托相关文件依法注销。

（三）未申报债权的处理

对于未申报债权，债权人可以按照重整计划规定的同类债权的调整和受偿方案向交投生态主张权利，并由交投生态审查确认。对于债权金额在50万元以上的未申报债权，超过50万元的部分在重整计划执行完毕后不再赋予清偿方案选择权，按照“40%现金+20%信托计划受益权份额+40%留债”的方案予以清偿。

（四）转让债权的受偿

债权人在2025年10月24日后转让债权并通知交投生态及管理人的，若其将债权分割后转让给多个主体，各受让人的债权金额分别统计，但只能视为一名债权人以债权总额进行表决和获得分配，现金、转增股票以及信托受益权份额可根据受让人受让债权的相对比例分配，但受让人合计获得的清偿资源不得超过原债权人按照重整计划规定可获得的清偿。若同一主体受让多个债权人的债权，受让人可以其受让的不同债权分别申报债权，并分别参加表决和分配。若因债权转让导致债权人/受让人无法根据重整计划受偿的，由此造成的责任由债权人及其债权的受让人承担。

（五）破产费用及共益债务的支付或清偿

临时管理人的报酬由申请人或交投生态与临时管理人协商确定，未能协商一致的，可参照《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》的标准进行确定。因昆明中院已裁定受理交投生态重整时，预重整期间临时管理人被依法指定为重整程序管理人，预重整期间临时管理人的报酬不再单独计取。根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》，管理人报酬将综合考虑案件的复杂性、临时管理人/管理人的勤勉程度、临时管理人/管理人为重整工作的实际贡献等因素，在重整计划获法院裁定批准后由法院依法确定，法院确定后作为破产费用由交投生态财产随时支付或清偿。

在重整期间及重整计划执行期间，重整案件受理费，债权申报审查和网络会议平台、审计机构、评估机构、财务顾问、信托计划设立等服务费用，管理人执行职务发生的其他费用，作为破产费用由交投生态财产随时支付或清偿。同时，对于法院裁定受理重整后至重整程序终结前因继续履行合同所产生的债务、为继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用等共益债务，由交投生态财产随时支付或清偿，共益债务以实际发生为准。

（六）债权人配合协调事项

在相关债权人配合完成解决或消除相关事项或障碍之前，债务人有权暂缓分配相应偿债资源并予以提存，包括但不限于：

1.解除对债务人财产的查封、冻结、扣押等保全措施。若债权人未在合理期限内解除上述保全措施，交投生态或管理人有权依法向法院申请强制解除前述保全措施。

2.根据相关规定依法应当提供发票的，提供适当足额的发票。

3.根据相关法律、法规、重整计划的规定以及交投生态的要求，提供重整计划执行所需的各种资料和文件，协助、配合办理与重整计划执行有关的各项审项相关的手续。

4.其他交投生态或管理人认为需要债权人配合的重整计划执行相关事项。

重整程序终结后，将交投生态纳入失信被执行人名单(如有)的各债权人应向相关法院申请删除债务人的失信信息，并解除对债务人法定代表人、主要负责人及其他相关人员的限制消费令及其他信用惩戒措施(如有)。若有关法院认为删除失信信息、解除限制消费令及其他信用惩戒措施，以债权人配合为必要条件，债权人应当予以配合。

（七）重整计划的解释与变更

1. 重整计划的解释

在重整计划执行过程中，若债权人或利益相关方对重整计划部分内容存在不同理解，且该理解将导致利益相关方的权益受到影响时，则债权人或利益相关方可以向管理人申请对重整计划相关内容进行解释。管理人在收到该申请之后，应基于公平公正的原则对相关内容进行解释。

2. 重整计划的变更

重整计划执行期间，交投生态应当严格执行重整计划，因出现国家政策调整、法律修订变化等特殊情形，导致重整计划无法执行的，管理人或交投生态可以申请变更重整计划一次。

管理人或交投生态申请变更重整计划的，应先提交债权人会议表决。债权人会议决议同意变更重整计划的，应当自决议通过之日起十日内申请法院批准。

重整计划变更草案应提交因重整计划变更而遭受不利影响的债权人组和出资人组进行表决。表决及人民法院批准程序与之前表决及批准原重整计划程序相同。

（八）未尽事宜

重整计划（草案）其他未尽事宜，依据《企业破产法》等有关法律的规定执行。《企业破产法》等有关法律没有明确规定的，由未尽事宜的当事方协商确定。

附件一：

普通债权清偿方案选择确认书

云南交投生态科技股份有限公司：

云南交投生态科技股份有限公司管理人：

根据《云南交投生态科技股份有限公司重整计划（草案）》，债权人应当提交《普通债权清偿方案选择确认书》，确定每家债权人普通债权金额超过50万元的部分的清偿方式，我方决定选择以下第（ ）种方式获得清偿。

1.按照每100元普通债权，获得27元现金、4.88372093股交投生态转增股票和10份信托受益权份额受偿。

2.按照每100元普通债权，获得70元现金、1.55038759股交投生态转增股票和10份信托受益权份额受偿。

3.按照每100元普通债权，获得40元现金、20份信托计划受益权份额受偿，剩余40元以现金方式予以留债分期3年受偿。

我方承诺，本人仔细阅读并充分理解债权清偿方案，上述表述系真实意思表示，不存在欺诈、胁迫或重大误解等情形。非因贵方原因导致我方无法受领偿债资源的，相关后果和责任由我方自行承担，与贵方无关。

特此确认。

债权人名称：

年 月 日

注：机构债权人加盖单位公章、自然人债权人本人签字捺印。

附件二：

关于接收偿债资金银行账户的指令函

云南交投生态科技股份有限公司：

云南交投生态科技股份有限公司管理人：

法院裁定批准云南交投生态科技股份有限公司重整计划后，请将我方可获受偿的现金（如有）分配到如下银行账户：

债权人名称/姓名	
开户行	
银行账户名称	
银行账号	

我方承诺，上述银行账户信息准确无误，非因贵方原因导致我方无法受领偿债资源的，相关后果和责任由我方自行承担，与贵方无关。如我方书面指令将偿债资金支付至其他主体所有/控制的账户的，因该指令导致的法律纠纷和不利后果由我方自行承担。

特此函告。

债权人名称：

年 月 日

注：机构债权人加盖单位公章、自然人债权人本人签字捺印。

附件三：

关于接收偿债股票证券账户的指令函

云南交投生态科技股份有限公司：

云南交投生态科技股份有限公司管理人：

法院裁定批准云南交投生态科技股份有限公司重整计划后，请将我方可获受偿的转增股票（如有）分配到如下证券账户：

债权人姓名/名称	
身份证号/统一社会信用代码	
证券账户户主姓名/名称	
证券账户户主身份证号/统一社会信用代码	
证券账户号码	
证券托管商和交易单元	

我方承诺，上述证券账户信息准确无误，非因贵方原因导致我方无法受领偿债资源的，相关后果、责任和市场风险由我方自行承担，与贵方无关。如我方书面指令将偿债资源支付至其他主体所有/控制的账户的，因该指令导致的法律纠纷、不利后果和市场风险由我方自行承担。

特此函告。

债权人名称：

年 月 日

注：机构债权人加盖单位公章、自然人债权人本人签字捺印。

云南交投生态科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案

通过本次重整，云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“交投生态”）将剥离低效资产，全面优化资产负债结构，同时引入重整投资人提供增量资金、资源、业务，持续提升公司可持续经营能力，努力成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

一、产业投资人介绍

产业投资人云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投集团”）作为云南省资产体量最大的省属企业之一，产业涵盖综合交通基础设施投资建设、工程咨询、基础设施运营、服务区经营、通道物流、智慧交通、生态环保、产业经营等领域，管理资产规模超过万亿元，是云南综合交通体系建设主力军、云南综合交通投融资主平台、云南综合交通全产业链经营主实体，位列中国企业500强、中国战略性新兴产业领军企业100强。

依托云南交投集团的业务资源，结合在环保、绿化、工程等方面的专业资质能力，交投生态在获取高速公路绿化建设和养护等业务上具备天然优势，未来将大力推进与产业投资人的业务合作和协同，不断提升业务规模和盈利能力。

二、经营发展思路

交投生态在绿化、工程领域深耕20余年，拥有环保工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质等20余项资质，积累了丰富的高速公路等绿化工程建设和养护项目经验以及成熟的管理团队，品牌效应良好。重整完成后，公司财务负担大幅减轻，基于现有成熟团队及品牌优势，公司将在稳定存实现有业务的基础上，借助云南交投集团提供的资源及平台，加快实现业务从传统绿化施工向“前期项目策划+设计施工总承包+专业化运营”的全产业链模式转型，逐步完善“生态+”产业体系，切实提升市场竞争力，助力公司业务可持续高质量发展。

（一）做大做强主业，不断优化业务结构

重整完成后，交投生态将以公园建设、景观提升、绿美公路建设、市政景观绿化为主要业务方向，提供从策划到运营的全生命周期产品和服务；同时，交投生态将结合云南省生态环境现状，重点围绕生态修复、环境治理及固废处理等生态环保领域进行产业布局及培育，将生态环保工程打造成公司的支柱型业务，具体细分领域如下：一是水生态及水环境治理，以水资源高效利用及价值提升为核心，系统开展水环境整治、水生态修复、水景观打造，为政府及企业提供综合性水治理工程；二是固废治理及矿山生态修复，针对政府以及企业的市场需要，提供生活垃圾处置、工业废弃物处置、矿山生态修复、土壤修复等工程服务。此外，交投生态将进一步优化业务结构，立足传统绿美环保业务发展基础与现有优势，发力重点区域、重大项目，寻求多元化发展路径，优化业务结构，完善以生态景观、生态环保、生态人居和生态科技四大业务板块为核心的“生态+”产业体系，打造一体化绿美生态综合服务。

（二）通过产业投资人的业务赋能，加大市场拓展，提升品牌形象

重整完成后，产业投资人可通过整合绿化工程业务资源及其现有业务网络为交投生态赋能，有利于交投生态树立专业品牌形象。一方面，交投生态积极对接云南交投集团内部绿美公路业务需求，拓展交通沿线绿美工程项目与绿美资源开发利用，获取优质项目，进一步提升市场占有率；另一方面，交投生态紧紧围绕云南交投集团高速公路建设，积极融入高速公路建设及运营，承接高速公路“建管养”一体化施工任务，夯实在高速公路建设运营领域的专业基础。

（三）推动科技创新，增强发展动力

重整完成后，交投生态将借助云南交投集团强大的科研设计基础能力，提升公司在环保技术和生态修复技术等方面的创新水平。一方面，在云南交投集团的帮助下，交投生态将继续围绕“生态+”战略，强化与交通、市政、建筑、环保、文旅等行业的融合创新，推动产学研用深度融合；另一方面，充分发挥云南省生态环境智慧治理技术创新中心平台优势，在服务区污水处理、水资源循环利用技术等方面实现高速公路业务海绵化、低碳化，降低运营维护成本，通过科技赋能真正推动交投生态产业发展布局，打造交投生态成为云南交投集团生态产业创新成果应用及产业孵化的重要平台。

（四）加强组织建设，优化治理水平

1.持续优化公司治理水平。交投生态将不断完善法人治理结构，持续优化内控管理体系，切实改善公司的治理体系，强化董事和专门委员会作用，切实提升董事会运作效能。通过全面实施体制优化和管理改革，改善公司治理结构，提高内部运行效率和治理能力，为后续产业发展升级奠定坚实基础。

2.提升管理水平和经营效率，降低运营成本。交投生态将进一步完善各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理，提升整体管理水平和经营效率，包括但不限于严格划分财务审批权限，强化财务审批流程，加强资金审批控制，规范上市公司资金使用行为；加强内部控制，完善内部会计稽核制度，把好审批流程，保障内部控制质量。

（五）运用资本市场工具，择机注入优质资产

重整完成后，云南交投集团将根据交投生态的发展需求和市场环境，在充分论证且各方面条件成熟的基础上，重点围绕绿色能源、勘察设计、数智交通、交通安全、优质高速公路运营资产等领域，通过包括但不限于发行股份购买资产、现金收购等方式，择机注入云南交投集团名下产业关联度较高、孵化培育较为成熟的产业资源，系统拓展交投生态的产业布局。

云南交投生态科技股份有限公司

2025年11月8日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-119
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司十届四十六次董事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十六次董事会会议通知于2025年10月28日以通讯形式发出，会议于2025年11月7日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募投项目的实施环境发生变化，公司业务开展情况以及经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年9月30日，“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”已累计投入募集资金7,343.33万元，投资进度为29.37%，尚未使用的募集资金余额为17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入），占募集资金净额的比例为5.04%。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，尚需提交2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

公司决定于2025年11月25日（星期二）15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-121）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于召开“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会同意在2025年11月25日（星期二）16:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-122）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-120
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开十届四十六次董事会会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”，并将项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374号）核准，公司按面值向社会公开发行35,900,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本次募集资金已于2022年4月26日全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（〔2022〕京会兴验字第02000005号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）拟终止募集资金投资项目的情况

鉴于募投项目的实施环境发生变化，公司业务开展情况以及经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“氢燃