**附1：**

**浙江康盛建设有限公司破产重整投资人招募谈判评审细则**

**一、评审小组**

1.评审小组人员由管理人进行选定。

2.评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预，影响评审的过程和结果。

3.评审小组按照确定的评审标准和方法对谈判响应文件进行审查、评估和比较。

**二、评审程序**

1.评审小组审核、分析、对比各投资人报名资料。

符合招募公告中“四、**投资人需满足的条件**”的投资人方有谈判资格。**本项目设定最低报价为750万元人民币。如投资人报价低于750万元人民币的，其谈判资格将被废除。**

2.评审小组与具有谈判资格的投资人进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，评审小组将与投资人进行一轮或多轮次的谈判。**如具有谈判资格的投资人小于等于3位的，评审小组有权决定是否继续谈判或者重新招募。**在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投资人的技术资料、价格和其他信息。单独谈判环节开始后，投资人应派代表准时参加单独谈判，逾期视作放弃进一步谈判机会，将以原报名资料作为最后评审依据。

3.轮次谈判结束后，评审小组应当要求所有参加谈判的投资人在规定时间内进行最终报价，并由投资人签字确认（法人或其他组织参加投资的，由法定代表人或单位负责人或委托代理人签字确认，自然人投资的，由本人或其委托代理人签字确认，委托代理人须提供授权委托书）。**报价或最终报价必须大于等于投资人的前一次报价。**

4.评审小组将根据谈判成果及已进行的谈判轮次决定是否结束谈判程序或启动下一轮次谈判，并通知所有参与谈判的潜在投资人。因此，潜在投资人应将每轮次谈判当作最终谈判考虑为宜。

5.评审小组根据“符合招募需求，方案最优且报价最高”的原则，在具有谈判资格的投资人中推荐经谈判后最终报价最高的投资人为中选投资人，推荐经谈判以后最终报价次高的投标人为备选投资人。

报价一致时，由评审小组根据投资人的投资经验、投资人实力和投资方案综合评定1名中选投资人及2名备选投资人（按价格高低决定备选投资人的先后次序）。

**三、中选投资**

1.投资人被确认为中选投资人后，其缴纳的诚意金自动转为履约保证金；投资人与管理人签订《投资协议》后，该诚意金自动转为《投资协议》项下的履约保证金。如中选投资人被终止投资权的，备选投资人为中选投资人。

2.投资人应当在被确定为中选投资人后3个工作日内与管理人签订《投资协议》，《投资协议》待《重整计划草案》经法院裁定批准后生效。投资人拒不签订《投资协议》或者《投资协议》生效后不履行义务的，履约保证金不予退还。如《重整计划草案》法院未裁定批准，管理人可终止《投资协议》，终止中标投资人的投资权，履约保证金在3个工作日内无息退还，管理人无义务对投资人参与本次招募活动的支出进行补偿。

3.投资人签订《投资协议》后，不按照约定付款进度付款，管理人可终止其投资权，履约保证金不予退还，并有权要求其承担因违约造成的一切后果。

4.未被确定为中选投资人的，其交纳的投资诚意金，管理人将在与中选投资人签订《投资协议》后3个工作日内无息退回。管理人无义务向其说明未中选的理由或对参与本次招募活动的支出进行补偿。备选投资人如被确定为中选投资人的，诚意金如已退回备选投资人账户的，备选投资人须重新交纳与诚意金等额的履约保证金。

附件一：

参与投资人招募的意向书

致：浙江康盛建设有限公司管理人

根据贵管理人发布的《浙江康盛建设有限公司破产重整投资人招募公告》，**（投资人名称）**参与“浙江康盛建设有限公司破产重整投资人招募”。

据此函，同意如下：

1. 按招募公告的规定履行责任和义务。
2. 已详细审查全部招募公告，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 如未中选，诚意金无息退回原支付账户。
4. 同意提供按照贵方要求的一切数据或资料。
5. 与本次招募有关的一切正式往来通讯请寄如下地址，电子版请发送至如下电子邮箱：

通讯地址：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

投资人名称： （单位加盖公章，自然人仅需签字捺印）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：

附件二：

授权委托书

致：浙江康盛建设有限公司管理人

（投资人名称） 现委托 （代理人姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“浙江康盛建设有限公司破产重整投资人招募”相关的文件、签订合同和处理有关事项，其法律后果均由我方承担。

投资人： （单位加盖公章，自然人仅需签字捺印）

法定代表人： （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

代理人身份证号码：

2021年 月 日

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

**注意事项：**

**1.法定代表人参加报名活动并签署文件的，不需要授权委托书，只需要提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报名活动及签署文件的，除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。**

**2.未按上述要求提供报名材料的，报名无效。**

**3.自然人报名的，可自行删除如法定代表人等不适用的条款，下同。**

附件三：

法定代表人身份证明书

兹证 同志，身份证号码： ，系 单位法定代表人，职务为 。

特此证明。

单位（盖章）：

年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 签 字： | |
| 联系电话： | |
| 通讯地址： | |
| 法定代表人身份证正面【头像面】  复印件粘贴处 | | 法定代表人身份证反面【国徽面】  复印件粘贴处 |

**仅限于浙江康盛建设有限公司破产清算案投资人招募报名材料使用。**

附件四：

承诺函

致：浙江康盛建设有限公司管理人

根据贵管理人发布的《浙江康盛建设有限公司破产重整投资人招募公告》， （投资人名称） 承诺：

1、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。

2、承诺对尽职调查阶段知悉的康盛公司信息保密。

3、具有自行解除康盛公司失信黑名单、自行办理资质延续等有关手续的能力。

4、提供的与本项目有关的资料真实有效。

如有违反上述承诺，同意被废除谈判资格或中选资格。

投资人： （单位加盖公章，自然人仅需签字捺印）

附件五：

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 报价（小写） |
| 1 | 元 |

注：报价四舍五入保留整数，未按此要求进行报价的，视为细微偏差，将进行修正，小数点后第一位四舍五入。

投资人名称（单位加盖公章，自然人仅需签字捺印）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日