

金通灵科技集团股份有限公司

重整计划（草案）之出资人权益调整方案

一、出资人权益调整的必要性

鉴于金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵”“公司”“债务人”或“上市公司”）已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，如金通灵破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向股东分配，出资人权益将为零。为挽救金通灵，避免其破产清算，出资人和债权人需共同分担实现公司重生的成本，因此需对金通灵出资人的权益进行调整。

二、出资人权益调整范围

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人指出资人组会议的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）登记在册金通灵的全体股东。前述出资人在股权登记日后至出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。

三、出资人权益调整方案内容

（一）基本内容

1. 产业投资人汇通达网络股份有限公司以 994,431,569.29 元受让 710,511,267 股转增股票。本次重整后，产业投资人成为公司的控股股东。产业投资人本次受让的标

的股份登记至指定证券账户之日起三十六个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）转让、减持或者委托他人管理其持有的金通灵股份。本次重整后，现控股股东南通产业控股集团有限公司原持有股份数不变，仍为公司重要股东，继续支持上市公司发展。

2. 财务投资人以 1,384,152,435.36 元合计受让 496,111,984 股转增股票。财务投资人本次受让的标的股份登记至指定证券账户之日起十二个月内，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金通灵股份。

3. 剩余 146,257,602 股转增股票用于清偿金通灵债务。

（二）原控股股东名下股份调整

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）〔2023〕13 号行政处罚决定书、南京市中级人民法院（2024）苏 01 民初 2864 号民事判决书、上海市第三中级人民法院（2025）沪 03 刑初 67 号刑事判决书以及江苏证监局稽查、公安部证券犯罪侦查局第二分局现场调查结果，公司原控股股东季伟系财务造假违法行为的决策与组织者，系金通灵财务造假行为的“首恶”，故应依照《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（以下简称《座谈会纪要》）第 16 条第 2 款规定对季伟名下金通灵股份进行调整。

截至本重整计划（草案）公布之日，季伟持有金通灵股票数量共计 46,994,805 股，占公司总股本的 3.16%。根据中

证登深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表、证券轮候冻结数据表（权益登记日为 2025 年 12 月 31 日），季伟持有的上市公司股票中已质押的股票数量为 34,194,105 股，占季伟总持股数的 72.76%；未质押的股票数量为 12,800,700 股，占季伟总持股数的 27.24%。季伟股票已被全部冻结。

鉴于此，本重整计划（草案）依据《座谈会纪要》第 16 条第 2 款规定，对季伟所持公司股票进行调整，用于向按照重整计划（草案）获得金通灵股票清偿的债权人进行分配。其中，已冻结且被质押的 34,194,105 股在权利限制依法解除前暂无法予以直接调整，待质押权利解除后如有剩余，将依法予以调整并向按照重整计划（草案）获得金通灵股票清偿的债权人追加分配。已冻结但未被质押的 12,800,700 股将在冻结解除后依法向按照重整计划（草案）可获得金通灵股票清偿的债权人依据除现金清偿外的债权比例追加分配（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上减“1”）。如该部分冻结股票的分配存在争议的，将在争议解决后予以追加分配。

四、除权（息）处理原则

根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的规定：“除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价=〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例），证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除

权（息）参考价计算公式。”根据《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)》第三十九条第二款的规定：“上市公司拟调整除权（息）参考价格计算公式的，应当结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明调整理由和规则依据，并聘请财务顾问就调整的合规性、合理性及除权（息）参考价格计算结果的适当性发表明确意见。权益调整方案约定的转增股份价格高于上市公司股票价格的，可以不对上市公司股票作除权（息）处理。”

因此，重整计划裁定批准并执行后，为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，可能对本次资本公积金转增股本登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整。金通灵现已聘请财务顾问对本次重整过程中拟实施资本公积金转增股本除权（息）参考价格的计算公式进行论证，财务顾问将结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等实际情况，对计算公式进行调整，最终以财务顾问出具的专项意见为准。后续若上述拟调整的除权（息）参考价格的计算公式或相关计算参数因法院裁定批准的重整计划或根据监管规则要求需要另行调整的，公司将按照前述要求进行调整。

五、出资人权益调整方案实施的预期效果

根据上述出资人权益调整方案，广大中小投资者所持金通灵股票的绝对数量未发生减少。重整完成后，金通灵的基本面预期将发生根本性改善，上市公司的财务和经营状况预

期得到改善，持续盈利能力有望逐步增强，债务人、债权人和广大中小投资者的合法权益将得到有效保护。

金通灵科技集团股份有限公司

2026 年 1 月 15 日