

2009年11月4日 星期三  
組版編輯: 單凌鶴

## ■要聞速遞

### Q-Cells单方终止购货合同 赛维LDK多晶硅遭遇风险

◎记者 陈其珏 ◎编辑 裴海亮

全球最大的太阳能电池生产商 Q-Cells 昨天单方面宣布终止与全球最大的多晶硅片生产商赛维 LDK 的供货合同。对此, 赛维 LDK 昨天提出强烈反对并声称将向国际商会申请仲裁。

在一份公告中, Q-Cells 声称赛维 LDK 未履行供货合同中若干重要条款, 故单方面终止与赛维 LDK 于 2007 年 12 月所签订的供货合同。消息甫出, 在美上市的赛维 LDK 股价立刻“雪崩”, 瞬间暴跌 22.86%。

而赛维 LDK 昨晚发布的一份声明则表示, 在双方最近几轮商讨中, 赛维 LDK 已清楚向 Q-Cells 表明, 公司不但为了履行供货合同而采购了所需的原材料, 并按照供货合同生产所需的硅片量, 并准备随时在获得 Q-Cells 公司表示愿意接收的指示下向其发货。在 2009 年第一季度, 赛维 LDK 已经遵照 Q-Cells 公司在供货合同项下的采购订单向其发货。2009 年 3 月以后, 为了能对供货合同作出符合双方认可的修订而与 Q-Cells 公司进行各种协商, 赛维 LDK 依据 Q-Cells 公司的要求暂停向其发货。就在双方协商期间, Q-Cells 公司单方面声称终止有关合同及现在对外发表公告, 赛维 LDK 认为此举没有任何依据。

对于 Q-Cells 不正当地终止供货合同、违反供货合同协定以及不正当地作出银行保函的索回, 公司将会强烈地捍卫自身的权利和利益, 包括向国际商会提交合同规定但仍未开展的仲裁。”赛维 LDK 有关人士说。

按照供货合同, 赛维 LDK 将基于合同规定的 43000 吨多晶硅料, 从 2009 年到 2018 年间向 Q-Cells 公司供应硅片, 而 2009 年赛维 LDK 向 Q-Cells 公司供应的硅片数量是基于 1000 吨并固定价格发货。2008 年初, Q-Cells 公司按照供货合同向赛维 LDK 预付 2.445 亿美元预付款, 赛维 LDK 也按照相同的金额向 Q-Cells 公司出具银行保函, 在预付款项下履行相应的义务。

### 天威保变、宏达经编 参股公司过会收益或骤增

◎记者 彭飞 ◎编辑 裴海亮

巨力索具、海宁中国皮革城 IPO 申请近日获证监会发审委的通过, 而天威保变和宏达经编, 分别出现这两家公司的股东名单中。

天威保变 2007 年 12 月以每股 4.5 元的价格, 出资 6750 万元增资巨力索具 1500 万股, 占巨力索具增发完成后总股本的 4.29%。

巨力索具 2008 年度对应每股净利润为 0.50 元, 若以 IPO 重启以来新股发行的平均市盈率 40 倍来计算, 发行价将为 20 元, 这意味着天威保变将获得 4.5 倍于原始投资额的收益。

宏达经编 2007 年 8 月投入资金 4233.34 万元, 认购海宁中国皮革城 1032.57 股, 每股折合 4.1 元, 占发行前总股本的 4.92%。

海宁中国皮革城 2008 年对应每股净利润为 0.46 元, 同样以 IPO 重启以来新股发行的平均市盈率为 40 倍来计算, 发行价将为 18.4 元, 宏达经编也将获得 4.5 倍于原始投资额的收益。

### 巢东股份大股东三个月内无注资

巢东股份今日对媒体所称的公司大股东资产注入报道进行澄清。

近日有报道称, 公司大股东昌兴矿业投资有限公司有意将旗下水泥资产或金矿资产注入上市公司, 并称公司控股的巢东新材料公司拥有国内最大的凹凸棒矿山的永久开采权, 而凹凸棒矿被认为是一种优秀的太阳能储热物质, 未来拥有广阔的市场空间, 可应用于太阳能、国防、钢铁、电子、化工等重要行业。公司称, 经征询, 控股股东未来三个月内无资产注入等重大事项, 而公司于 2006 年 2 月 28 日做出了控股子公司巢东新材料公司停止建设凹凸棒项目的决定, 目前该公司仍处于停产状态。(赵一薰)

### 经纬纺机股权收购事项“流产”

因讨论股权收购事宜而于 9 月 17 日起停牌经纬纺机今日披露, 停牌期间公司对拟收购股权及相关公司进行了认真调查研究, 并与相关方就股权收购事项进行了沟通和探讨, 但由于双方就涉及股权收购的重要事项未能最终协商达成一致, 公司决定 2009 年内不再讨论此项股权收购事项, 股票于今日复牌。(徐锐)

### “上药系”整合方案获国资委批复

今日, 上海医药、上实医药、中西药业三家医

# 谁在豪赌 ST 三季报揭开“散户牛人”面纱

◎记者 应尤佳 ◎编辑 裴海亮

在那些被或真或假的重组光环笼罩的 ST 公司股东名单上, 总有一些熟悉的名字, 这些名字似乎总能嗅到任何一丝不易察觉的重组气息, 有些“名字”在几易其股后, 或者成为散户风向标, 或者销声匿迹。

吴彩银、张寿清、孟祥龙、叶玉莲……这些熟悉的名字隐现在上市公司 2009 年三季报中, 他们未必能影响公司, 也未必能撼动市场, 但是总有一些微妙的联系, 使得他们的存在能够牵动中小股民敏感的神经。这批玩转 ST 股的大户散户们, 谁还在苦等重组, 谁早已获利离场? 他们的下一个目标又在哪里?

### \*ST 九发“大户”何去何从

作为大户集中营的 \*ST 九发, 在创造了 30 个涨停的财富神话之后, 那些赚得盆满钵满的“牛”散户们又将去向何处? \*ST 九发三季报显示, \*ST 九发的争议股东孟祥龙以及另一重要股东张寿清已经撤离 \*ST 九发。而这一结果正证实了本报此前的报道。

本报曾经报道, 在 7 月 8 日 \*ST 九发股票出现巨量换手当日, 孟祥龙与张寿清已经通过上海的营业部将手中的筹码出清, 而通过当时的几分钟的操作, 两人便已获利上千万。

其实, 不仅是孟祥龙、张寿清, 还有一些通过 \*ST 九发的偿债股权拍卖而获得上市公司股份的人, 都已经在三季度清仓。从今年一季度这批收购债转股的投资人士进驻 \*ST 九发, 到 \*ST 九发飙升 30 个涨停后出货, 这批人几乎成了 \*ST 九发重组的最大赢家。

张寿清在从 \*ST 九发撤走之后, 显然“弹药充足”, 随后便和同样在 \*ST 九发上赚了一票的梅强与银鸽投资签订股权协议, 协议受让银鸽投资 5000 万股股权, 仅这一投资的投入就在 3 亿元以上。但遗憾的是, 最终这笔买卖没有做成, 10 月, 银鸽投资宣布终止与张寿清、梅强的股权转让协议。这 3 亿元的资金还



需另谋出路。

不过, 并不是所有的散户都只想赚一票走人。\*ST 九发的另一大户吴彩银就一直坚守其中, 不仅如此, 在 \*ST 九发的重组已经进行过半, 重组炒家纷纷撤离之际, 此人不仅坚守其中, 更于三季度加仓近 170 万股, 从第五大流通股股东上升至第二大流通股股东。

### ST 有色“玩家”转战“物联网”

因“围猎”稀土概念, 在包钢稀土上狂赚数倍而闻名的王素芳、叶玉莲, 在第三季度则彻底“收场”了他们最后一部分稀土概念股 ST 有色而转战新大陆、东信和平等多只“物联网”概念股。

10 月 15 日, 早早就发布三季报的新大陆在其股东名单中透露出一个不易被关注的信息, 第三季度有两位自然人股东王素芳、叶玉莲进入公司前十大流通股股东名单。对此, 新大陆的股东反映相对还平静, 但 ST 有色中小股民中倒反响强烈。原来, 就在半年前, 王素芳、叶玉莲“借入”ST 有色, 而这可能意味着两

位散户已从 ST 有色离场。

30 日, ST 有色有三季报也果然证实王素芳、叶玉莲已然撤离。同日, 东信和平的三季报中王素芳、叶玉莲赫然上榜, 除此之外, 王素芳、叶玉莲“上榜”个股还有东信和平、厦门信达、海虹控股等。

值得注意的是, ST 有色还有另外两个股东王孝安、王中秋, 也像说好了似的一同离开。实际上, 公开资料显示, 两年前, 这 4 个账户曾同时在深圳华强出现, 而后也有媒体报道称此 4 个账户或为一致行动人。

这 4 个一起退出的账户是先后进入 ST 有色的, 今年一季度, 王素芳、叶玉莲、王中秋首次进入 ST 有色的股东排名, 3 人相加共持有流通股 632.66 万股, 而到了二季度, 王中秋进入前十大流通股股东名单, 而叶玉莲也继续增仓。自 ST 有色于 1 月恢复上市之后, 股价便一路上涨, 从最低价 6.77 元一路上涨到 24.22 元的价位, 上涨 257.46%。虽然其后 ST 有色开始盘整, 但“王、叶”组合自一季度建仓到三季度出货, 又为其转战“物联网”屯下了一笔不小的资金。

## ■第一落点

# 定期报告迟迟未披露 \*ST 本实 B 生死倒计时

◎记者 应尤佳 ◎编辑 裴海亮

当两市三季报披露期收官时, \*ST 本实 B 成了两市唯一没有按时发布定期报告的公司。

实际上, \*ST 本实迟迟未能发布 2008 年年报后, 便已岌岌可危了。公司曾明确表示, 如果 11 月 10 日之前不能发布 2008 年年报, 则公司将不得不面临终止上市的命运。如今, 留给 \*ST 本实的时间已经不多。

2008 年 4 月, \*ST 本实 B 曾表示, 定于 2009 年 4 月 29 日披露 2008 年年度报告和 2009 年第一季度报告, 但直到 4 月 24 日, 公司才收到事务所提交的审计报告初稿, 公司当时表示: 针对事务所提出的调整事项, 公司经研究, 决定与其进行再次沟通, 故公司

将无法在预定日期及法定期限内披露 2008 年年度报告和 2009 年第一季度报告。”

此后, 公司再三提示, 由于未能按时披露定期报告, 因而存在暂停上市的风险。9 月 10 日, 公司股票因为这个原因而暂停上市。

在股票暂停上市提示公告中, 公司历数了恢复上市以及终止上市的可能性。其中提到, 如果公司股票被暂停上市后, 在 2009 年 11 月 10 日前未能披露 2008 年年度报告, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 公司将被深圳证券交易所终止股票上市交易。而如今, 离这个期限只有最后 6 天了, \*ST 本实 B 却还没有披露公司 2008 年年报以及 2009 年的一季报、半年报和三季报。这意味着 \*ST 本实 B 已经站在了退市的边缘。

在 2006 年、2007 年公司连续亏损并于 2007 年年报中被出示“非标”意见之后, 公司的情况就每况愈下。\*ST 本实 B 在披露的最后一份定期报告 2008 年三季报中表示, 2008 年前三季度, 公司依然亏损, 且已经没有任何主营业务。今年 5 月, \*ST 本实 B 又因为未能按时披露年报一案, 被证监会立案调查, 至今调查结果还没有出炉。

实际上, 虽然每年都有公司暂停上市, 但是因不能按时披露定期报告而暂停上市的公司极为罕见, 因此退市的公司就更少了。

几年前, \*ST 达曼成为第一家因为没有按时发布定期报告而退市的公司, 如今这家公司待在三板之中。

而在 \*ST 达曼如此退市之后, \*ST 本实会不会步其后尘? 答案 6 天后揭晓。

## ■公司简讯

3 个月内不再筹划重大资产重组事项。(赵一薰)

### 粤电力 7.3 亿元购中粤能源股权

粤电力今日披露, 公司拟以 73730.81 万元的价格从控股股东广东省粤电集团有限公司处受让其所持湛江中粤能源有限公司 51% 股权, 受让完成后, 公司对中粤能源的持股比例将增至 90%。值得注意的是, 中粤能源今年前三季度亏损 4482 万元。

对此, 粤电力表示, 尽管中粤能源现在经营亏损, 但随着“油改煤”改造工程的进行, 其将从停产的燃奥里油电厂改造为大型沿海燃煤电厂, 未来将具有较好的盈利能力。公司受让上述股权的投资经济效益可行, 同时, 在目前火电项目较难获得核准的情况下, 该项目存在属改造项目而相对易核准、改造工期相对较短、项目地理条件优越等有利条件, 且有利于减少公司与粤电集团之间的关联交易。因此, 受让上述股权是十分必要的。公司在受让该股权后将迅速获得对该沿海大型高效火电项目的控股权, 从而有效扩大公司发电项目权益装机容量, 有利于今后取得更好的经济效益和增强市场竞争能力。(徐锐)

### 日照港大股东 1.9 亿转让 2.5% 股权

日照港今披露, 公司控股股东日照港集团拟向山东省国有资产投资控股有限公司转让所持公司 2.52% 股份的事项。

公告称, 此次日照港集团拟以 5.13 元/股价格转让所持公司可上市流通 3800 万股, 转让总金额为 19494 万元。此次协议转让系为了加强与山东国投的战略合作, 并将上报日照市、山东省国有资产管理部门审批。(赵一薰)

### 紫金矿业参股公司秘鲁项目遭袭

紫金矿业今日公告, 公司昨日接到蒙特瑞科公司通知, 秘鲁时间 2009 年 11 月 1 日凌晨 3 至 4 时, 该公司全资子公司秘鲁白河铜业有限公司勘探营地遭遇不明武装团伙袭击, 造成两名当地执勤保安和一名营地主管死亡, 营地其余人员已安全转移。目前, 秘鲁政府正对此事展开调查。

紫金矿业参股 45% 的厦门紫金铜冠投资发展公司持有蒙特瑞科公司 79.9% 的股权。公告称, 秘鲁白河铜矿项目尚处于开发建设前期准备阶段, 本次袭击事件对公司现有生产经营未造成影响。(赵一薰)

### TCL 通讯拟配股募资拓展业务

TCL 集团今日公告称, 旗下控股子公司 TCL 通讯(2618.HK)拟通过配股融资约 3.58 亿港元, 用于发展 ODM 业务和升级、扩展现有生产设备并补充流动资金。

根据供股方案, 股份登记日时持有 2 股 TCL 通讯股份的股东将可获派发 1 股供股股份, 每股认购价为 1.00 港元。此次供股价占 TCL

## ■特别关注

### 云维股份公开增发今申购 募资项目已陆续形成收益

◎记者 高一 ◎编辑 裴海亮

云维股份公开增发今日将进行网上、网下申购, 资料显示, 公司本次拟以 16.16 元的价格发行不超过 5222.33 万股 A 股股票, 募集资金将主要用于实施 BDO、醋酸及 CO 制备及锅炉综合技改项目。

公司本次发行将向原股东优先配售, 原股东最大可按 2009 年 11 月 3 日收市后登记在册的持股数量以 10:1.799 的比例行使优先认购权。公司原无限售条件股股东的网上配售代码“700725”, 配售简称“云维配售”; 社会公众投资者网上申购代码“730725”, 申购简称“云维增发”。

公司相关人士表示, 由于公开增发从策划到实施历时较长, 此次募投的上述 3 个项目已经建成, 部分已经开车试生产, 其中 BDO 项目配套甲醛装置已于 2009 年 10 月 15 日成功开车, 甲醛产品已形成销售, BDO 装置于 2009 年 10 月 30 日投料试生产, 预计 3 个月左右将实现达产达效, 其他项目也将陆续投产, 本次增发募集资金到位后将主要用于偿还项目所发生的银行借款, 可以有效降低公司目前较高的资产负债率, 减少公司财务费用。

业内专业人士认为, 云维股份 1 至 10 月经营业绩累计已经扭亏为盈。只要宏观经济和行业形势不出现大的变化, 公司四季度的情况将不会差于三季度, 随着公司募投项目的不断完善, 云维股份明年的经营业绩值得期待。

### 中国石化携手沙特公司 183 亿建设天津乙烯项目

◎记者 陈其珏 ◎编辑 裴海亮

中国石化与沙特基础工业公司昨天在人民大会堂举行中沙(天津)石化有限公司揭牌仪式。双方宣布, 天津百万吨乙烯项目将按合资股比 50:50, 总投资约为 183 亿人民币。沙特基础工业公司承诺, 将每年向中石化提供 1000 万吨的原油配额。据介绍, 该项目的所有装置均已完成中间交接, 即将全面投入运行。

天津乙烯合资项目建成投产后, 每年生产约 320 万吨的化工产品, 包括 100 乙烯和下游聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、丁二烯、苯酚和丁烯-1 等衍生物产品, 同时带动天津市工业的结构调整和优化升级, 推动滨海新区乃至天津市经济的发展。初步测算, 项目建成后可拉动天津工业总产值 4% 以上, 并带动下产业及配套工程投资约 1000 亿元。

### 航天机电拟设合营企业 投资意大利光伏并网电站

◎记者 赵一薰 ◎编辑 裴海亮

航天机电今日公告, 拟在荷兰成立经营光伏电站投资、建设和运营的合营企业环球科技太阳能有限责任公司(TRP-PVE 公司), 投资意大利光伏并网电站项目, 公司持股 50%。

根据投资计划, TRP-PVE 公司将在意大利分期投资总规模达 26.8MW 的光伏并网电站项目, 总投资 10297 万欧元, 航天机电将按持股比例出资不超过 5149 万欧元。主要用于购买持有建设电站许可的项目公司股权, 以及电站建设与并网申请。电站项目分别为撒丁岛 11.8MW、阿普利亚 10MW 和 5MW 光伏并网电站。项目内部收益率预计 10% 至 15%, 投资回收期约 8 年。