

2009年11月10日 星期二  
组版编辑:单凌鹤

### “比亚迪”概念股澄清忙

◎见习记者 郭成林 ○编辑 李小兵

股神的魅力一直能延续到他的影子。在巴菲特入股比亚迪后,内地A股市场似渐渐风靡起了“比亚迪概念”:从最早对科力远的炒作到佛塑股份的连续暴涨,再到今日厦门钨业及法拉电子公告澄清,一切难道只是巴菲特特意的祸?

厦门钨业今日发布公告,澄清近期没有与比亚迪签订采购钨合金粉订单的计划。公告同时披露,比亚迪目前是厦门钨业钨合金粉用户之一,但采购量不大。今年1-9月,比亚迪向公司采购钨合金粉数量占公司钨合金粉销售总量的比例不足10%。

此外,就市场关注的混合动力汽车镍氢电池用钨合金粉研究开发进展情况,公司也披露,目前一直致力于相关的研究开发工作,但至今尚未通过任何用户的认证。

颇具深意的是,厦门钨业最后表示,近期正在与比亚迪商谈签订技术合作协议,由双方技术人员共同研究开发动力电池钨合金材料。但公司也预计,该事项短期内不会对钨合金粉业务发展产生重大影响。

法拉电子今日也就市场传说的与比亚迪合作一事发布澄清公告。公司承认目前确有薄膜电容器配套给比亚迪公司,双方已签署有《采购协议》、《质量保证协议》,但仅属正常的经营往来。今年至今产生的销售金额占公司同期全部销售金额的0.1%以下,对全年业绩的影响不大,亦不会对目前及近期正常经营产生实质性影响。

仔细浏览,可见法拉电子的公告同样颇可玩味:公司仅披露了目前与比亚迪的购销情况,似也未明确回答未来是否会与比亚迪进行其他项目的合作。

但不论如何,厦门钨业、法拉电子两公司还属于被动受“比亚迪概念”波及,其股价亦未出现大幅异动;而佛塑股份则是该概念的直接受益者,半个月走势凌厉,股价翻番。

此前10月21日,佛塑股份曾公告,将对比亚迪的合资公司进行增资,用于该公司扩建锂离子动力电池隔膜项目。据资料披露,该合资公司拟增资扩建锂离子动力电池隔膜项目,总投资1.05亿元。项目建成后预计可新增锂离子动力电池隔膜生产能力4500万平方米,达产后预计每年新增销售收入2.29亿、税后利润可达6250万元。

### SST光明 进入破产重整程序

◎记者 彭友 ○编辑 李小兵

SST光明今日披露,债权人伊春市华丽木业有限责任公司申请公司破产重整一案,黑龙江省伊春市中级人民法院于11月9日作出《民事裁定书》,裁定准许公司重整,并指定公司清算组担任管理人。

SST光明称,由于公司被法院裁定进入重整程序,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.1条的规定,公司股票交易将被实行退市风险警示。公司股票将于2009年11月10日停牌一天,自2009年11月11日开盘起复牌;自复牌之日起二十个交易日后,公司股票将停牌;至法院就重整计划做出裁决后,向深圳证券交易所申请复牌。

管理人提醒投资者,公司股票停牌期间,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。

## 空降董监事接手财务大权 郡原地产“现身” \*ST北生重组

◎见习记者 郭成林 ○编辑 李小兵

刚完成“净壳”工作的\*ST北生,重组方悄然进入“状态”。

\*ST北生今日公告,董事刘惠民、罗志两人因已提出辞职未出席董事会会议,现增补张法荣、赵文劼为公司继任董事。同时,鉴于公司监事梁祖森、吴敬林、张颖三人也已提交辞职报告,公司提名张志伟、董云行为新任监事候选人。

毫无疑问,此次董监事会人事调整彻底暴露了\*ST北生的重组方身份——浙江郡原地产。据公告披露,新增董事张法荣现任浙江郡原地产投资公司总经理,浙江郡原地产股份公司总裁;赵文劼系郡原地产董事副总裁兼董事会秘书。

同时,新增监事张志伟现任郡原地产法务部经理;董云行任郡原地产行政副总监兼总裁办主任。此外,\*ST北生还聘请了新任的总经理和财务负责人,总经理仍由公司老干部胡钢出任,财务负责人则新调郡原地产财务部高级项目经理出任。

此前,\*ST北生曾连续多年陷入严重的债务危机与多起诉讼中。经管理人申报期内申报债权的初步审查确认,北生债权额高达17.7亿,其中逾期的银行贷款达14.6亿。2009年5月27日,因三年连续亏损,公司终被暂停上市。

此后,通过以资本公积金转增9110万股向普通债权人分配等创新式的债务重组方式,\*ST北生管理人团队与北海中院仅用33天便完成了重整程序,创造了目前国内上市公司重整案件中司法程序用时最短的纪录。

眼看“净壳”已大功告成,市场便开始猜测重组方的身份。而据\*ST北生此前披露的重整计划,对拟重组方明确提出了注入净资



产不低于7亿、并具有一定盈利能力的优质资产;重组完成当年实现净利润不低于1.5亿;并能在未来年度保证一定的增长等要求。

记者先行查阅郡原地产网站,该公司于2007年底正式完成股份制改造,至今年5月晋升房地产开发一级资质企业。

记者随即向浙江地产界人士询问相关情况,但仅知郡原在杭州的公元大厦和九树公寓两处项目名称声很响。公司老板许广跃为人低调,原系浙江地产界大佬南都房产公司的

总裁,亦即周庆治的创业伙伴。此外,如果把郡原地产放到所有杭州本土的地产公司中去比较,其规模可名列前茅——即排在绿城、滨江、坤和、金都之后列第五。

此外,若论及项目储备,除了杭州外,郡原地产的开发领域已经涉及宁波、建德、临安、长沙、成都、沈阳、海口等全国多个城市。此外,公司还积极参加北京·通州商务园、成都·味江城等项目的一级土地开发,据称开发总面积已达13000亩左右。

### ■第一落点

## \*ST春兰恢复上市加速度

◎记者 应尤佳 ○编辑 李小兵

\*ST春兰恢复上市速度之迅猛、进展之顺畅恐怕足以让别的暂停上市公司艳羡不已。这家公司在今年11月13日就将办妥全部手续“重见天日”,而此时距离\*ST春兰暂停上市的时间才不过一年多。

恢复上市如此神速,实在并不多见。

同样是暂停上市公司,\*ST春兰在许多地方都显得并不平凡。因2005年、2006年、2007年连续三年亏损,在2008年4月30日\*ST春兰披露2007年度年报之后,公司股票便进入长期停牌状态,2008年5月19日,\*ST春兰正式暂停上市。然而,虽然在年报披露前夕,公司几次三番提示暂停上市风险,但是\*ST春兰还是吸引了众多关注,大量资金几乎不计成本蜂拥而入,在连续7个交易日上涨之后,公司股价在停牌前的最后一个交易日收于涨停,收盘价格高达

6.51元。

虽然在经历牛市洗礼之后,2008年暂停上市公司的最后收盘价较之前的暂停上市公司可能相对较高,但\*ST春兰还是较同期暂停上市的公司的股价高出了许多,仅低于当年率先暂停上市的\*ST鑫安。虽然各家情况不尽相同,暂停上市前的价格差异也属正常,但是从以往情况看来,6.51元的暂停上市价格无疑已经算得上高了。

另一个特别之处在于,\*ST春兰似乎自身的存续似乎特别自信,在暂停上市之后甚至并没有急于重组,反而如同一家正常企业一样在组织筹划日常的生产经营。这在绩差即重组的ST公司中非常罕见。直到2008年9月,公司在披露公司恢复上市工作进展时还只字未提重组,只说将抓好经营生产。

但出人意料的是,此后,公司的重组速度之迅猛却远远超过外界想象。

今年9月,公司顺利拿出资产置换方

案,拟以苏州春兰75%股权等股权资产以及大量应收账款,置换春兰集团等拥有的泰州电厂10%股权、泰州星威房地产公司60%股权及15.6万平方米土地,迅速变身房企。在资产置换报告中,公司还表示,这一资产置换未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

然而,就是在这样不属于重大资产重组的置换方案出台后,\*ST春兰却超过了那些陷入复杂重组程序的“同辈”们,在一个月内完成资产过户,在两个月内即告恢复上市,效率之高,实在惊人。

如今再回首\*ST春兰当初那些“搏”恢复上市的“投资者”们,便会发现这些人的“高成本”投入恐怕没有白费,而\*ST春兰的“自信”似乎也有理有据。此前恢复上市股票几乎无一例外遭到爆炒,那么等待\*ST春兰的恢复上市首日又将怎么样呢?那些高成本投入的投资客还能获得暴利吗?

### ■公司简讯

#### 东安动力 合资方为兵装集团

东安动力今日披露了公司停牌重组的进展。此前,东安动力因公司实际控制人中国航空工业集团公司正在就汽车业务与投资方谈判而停牌。

公司今日表示,目前,中航工业与中国兵器装备集团公司的合资谈判仍在进行,仍存在不确定性,公司股票预计将继续停牌一天,公司将密切关注谈判进展情况并履行信息披露义务,有结果后将及时复牌。(应尤佳)

#### \*ST国农、西北化工、\*ST皇台 停牌核查传闻

\*ST国农今日披露,因需对市场传闻进行核查,公司股票自2009年11月10日起停牌。待公司核查相关情况并发布公告后,股票复牌。

2009年11月6日,\*ST国农曾公告称,实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司在北京产权交易所挂牌转让深圳中农大科技投资有限公司60%股权取得进展,安庆乘风制药有限公司意向受让。该事项须等待国家国有资产管理部门最终批准,因此有关事项尚存在不确定性。

西北化工也就市场传闻发布公告,公司需向有关方面进行核实,将于11月10日起停牌,

待公司披露相关公告后复牌。除此之外,公司没有应披露而未披露的重要信息。日前,市场有消息称,公司将与立邦合作,以及金川镍业拟重组公司。

\*ST皇台今日披露,因市场有公司债务豁免、资产重组、政府补贴等传闻,公司股票昨日涨停,公司正在核实上述传闻。公司股票将于11月10日起停牌,待披露相关公告后复牌。(彭友)

#### ST星美资产重组继续停牌

ST星美今日披露,截至目前,公司正在与重组相关方 Guilherme Holdings (Hong Kong) Limited (丰盛地产控股有限公司) 就反馈意见进行进一步的磋商,并对重组方案进行重新研究和完善。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。

经公司申请,公司本次重大资产重组将延期披露相关议案,公司股票从11月10日起继续停牌5个交易日。(彭友)

#### 中国铁建 中标重大项目

中国铁建今日公告,公司所属子公司中铁建电气化局集团和中铁建设集团组成的联合体中标新建武汉至宜昌铁路四电系统集成及相关工程施工总承包工程,中标价19.4亿元,约占公司2008年营业收入的0.86%。

同时,中铁建电气化局集团又分别中标京九铁路向塘西至东莞段电气化改造工程广铁集团管段和南昌局管段,中标价合计40.2亿元,约占公司2008年营业收入的1.78%。(郭成林)

#### 合加资源 否认近期签订7亿项目

近日市场有消息称,合加资源在西安获得的7亿元固废项目将于近期签订。

合加资源今日澄清,截至目前,公司尚未就西安固废项目的工程建设与相关方进入实质性商业谈判阶段。(彭友)

#### 国投新集 拟公开增发募资27亿元

国投新集今日公告,拟公开增发不超过2亿股募资不超过27亿元,用于投入口孜东矿井和选煤厂项目。

公告详细披露,口孜东矿井和选煤厂项目总投资37.42亿元,截至9月30日已完成投资21.63亿元,其中银行贷款11.2亿元,尚需投入资金15.78亿元。本次募集资金拟用于口孜东矿井及选煤厂项目共计27亿元,其中15.78亿元用于项目建设后续投入,11.2亿元用于偿还银行贷款。

公司同时表示,募资不足部分将由自筹解决,如有剩余,用于补充流动资金。(郭成林)

#### 三特索道 拟定向增发募资3.3亿元

三特索道今日披露,公司拟向特定对象非公开发行不超过3500万股,价格不低于8.35元/股,募集资金净额不超过33000万元,投向5个项目公司。

据悉,募集资金拟投资的项目包括:海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目(6300万元),海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目(4500万元),海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目(6500万元),湖北咸丰坪坝营生态旅游二期项目(4900万元),湖北咸丰坪坝营生态旅游二期项目(4300万元),目以及偿还银行贷款和补充公司流动资金。

三特索道认为,通过本次非公开发行从资本市场上获得支持,是显著增强公司资本实力,进一步提高公司进行项目开发与优质旅游资源储备的重要战略举措。对已有项目的不间断投入及开发,有助于公司尽早完成在全国范围的业务布局及旅游资源联动效应的发挥;对优质旅游资源的持续储备,则是保障公司可持续发展的重要手段。

此外,本次非公开发行还可以进一步降低公司的资产负债水平,改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配,使得公司偿债能力进一步增强,资产负债结构更为安全、稳健,财务风险进一步降低。

(彭友)

### ■要闻速递

#### “金九银十”效应犹存 地产商营收继续高增长

◎见习记者 郭成林 ○编辑 李小兵

“金九银十”效应依旧存在。今日,保利地产、金地集团、新城B同步公告10月份经营简报,三公司营收总额继续保持翻倍增长,拿地积极性居高不下。

保利地产公告称,10月实现签约面积53.43万平方米,实现签约金额45.26亿元;1-10月实现签约面积445.67万平方米,同比增长143.17%,实现签约金额368.61亿元,同比增长154.85%。

同时,金地集团亦公布了靓丽的经营数据,10月公司共实现销售面积14.12万平方米,同比增长20.7%;销售金额15.74亿元,同比增长37.1%。1-10月,金地累计实现销售面积148.6万平方米,同比增长75.3%;累计实现销售金额165.4亿元,同比增长83.8%。此外,金地还进一步披露,11-12月计划新推或加推的项目有:深圳上塘道、东莞博登湖、南京自在城、杭州自在城、西安湖城大境、沈阳滨河国际社区。

新城B则披露10月公司销售商品房761套、销售面积约89944平方米、合同总值约63087万元,实现交付结算面积约144390平方米、结算收入约78846万元。1-10月公司累计实现交付结算面积约639953平方米,同比增长84.53%,结算收入约331503万元,同比增长116.30%。公告同时称,10月份新开工项目有常州新城公馆二期、苏州翡翠湾三期B区2个项目。竣工交付项目有常州玉龙湾三期、新城公馆西区一期及上海新城盛景二期3个项目。

另一方面,在销售继续保持高增长的同时,三公司拿地积极性亦保持着较高的亢奋度。保利地产延续了二季度的拿地热情,相继在十月前三天及最后一天于沈阳、上海、成都、佛山拿地共约67万平方米,耗资27.4亿元。

金地集团则通过联合竞买的方式获取东莞四块土地,用地面积达32.2万平方米,成交价格为14.93亿元。同时,公司又通过股权收购方式,获取沈阳浑南新区一块土地,占地面积24000平方米,成交价6804万元。

此外,新城B也于10月新增土地储备7.9万平方米,位置在上海浦东新区高行镇。

#### 卧龙地产 12日公开增发1.2亿股

◎记者 赵旭 ○编辑 李小兵

经中国证监会核准,卧龙地产将于11月12日以10.98元/股的价格向社会增发1.2亿股A股。该价格不低于招股意向书刊登日11月10日前20个交易日卧龙地产A股股票均价。

本次发行将向卧龙地产原A股股东优先配售,公司原A股股东可按10:3.63的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约11979万股,约占本次增发最高发行数量的99.83%。

其中,原无限售条件A股股东须通过网上专用申购代码700173(申购简称为“卧龙配售”)以10:3.63的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约44,425,418股。社会公众投资者网上申购代码为730173,申购简称为“卧龙增发”。

本次募集资金约8亿元将投向卧龙?天香华庭二期项目和卧龙?五洲世纪城一期项目两个项目。

本栏编辑 李小兵