

2009年11月27日 星期五  
組版編輯:何永欣

### 重庆港九 大股东港口资源将整体上市

◎记者 王屹 ○编辑 裴海亮

重庆港九今日披露重大资产重组报告书,公司拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式,购买其大股东港务物流集团及其全资子公司万州港所属的主要港口航运资产及其相应负债,实现港口资源的整体上市。

根据方案,重庆港九此次非公开发行1.137亿股,其中向港务物流集团发行7615万股,向万州港发行3755万股,发行价格为8.44元/股。目标资产价值98367.55万元,包括港务物流所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的股权、集装箱公司48.75%的股权、港盛公司100%的股权以及万州港所属的红溪沟作业区和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、龙港实业100%的股权和万港船务100%的股权。拟置出资产为经略公司100%的股权,评估值2403.65万元。

发行后重庆港九总股本将增至3.42亿股,港务物流集团直接及间接持有的股份占总股本60.46%。根据重庆天健出具的盈利预测审核报告,目标资产今年净利润预测数为1412.78万元,2010年为3339.19万元。重庆港九2009年度备考净利润预测数为4026.13万元,2010年度净利润预测数为6145.96万元,公司盈利能力将提升50%以上。

重庆港九表示,港口资源整体上市后,一方面能够进一步突出公司主业,提升持续发展能力和抗风险能力;同时可有效整合业务资源,发挥规模优势和效益,增强持续盈利能力。

### 江南化工 增发收购盾安民爆化工资产

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

停牌10日的江南化工今日披露了重大资产重组预案。公司将通过定向增发收购资产的方式,整合盾安控股旗下民爆化工类资产。

江南化工定向增发预案显示,公司拟以每股28.36元向盾安控股和盾安化工定向发行不超过6300万股。盾安控股以其拥有的天河化工84.265%的股权、永生化工55%的股权、兴远特化82.3213%的股权、漳州久久久77.5%的股权、华通化工75.5%的股权和恒源化工49%的股权认购本次发行的股份;盾安化工以其拥有的盾安民爆90.36%的股权和帅力化工81%的股权认购本次发行的股份。本次交易完成后,盾安控股、盾安化工将直接合计持有公司约6300万股股份,约占公司股份总数的47.38%,盾安控股成为公司控股股东。

公司透露,截至2009年10月31日,标的资产账面净资产为3.20亿元,预估值为17.87亿元,增值14.66亿元,增值率为457.93%。江南化工愿意支付如此高的溢价,主要是认为本次拟注入的标的资产盈利能力较好;而且国家对民爆行业实行严格的许可证制度,民爆行业准入门槛较高。

相关数据显示,标的公司按盾安控股、盾安化工拥有的股权比例合计计算的2007年度、2008年度和2009年1至10月的净利润分别为4162.69万元、4096.51万元和1.09亿元。

作为工业民爆器材龙头,江南化工的乳化炸药生产规模国内第一。公司在2008年5月上市后,业绩表现不错。公司今年1至9月实现营业收入1.91亿元,同比增长40.37%;归属于母公司所有者的净利润5767万元,同比增长275.8%;基本每股收益0.82元。

## 年内再次融资百亿投8代线 京东方欲“通吃”液晶屏

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

刚把此前定向增发募资的120亿元投向TFT-LCD6代线项目,京东方A又开始了新的募资计划,这次的投向是8代线项目。这已是京东方A年内的第二次融资,也是上马建设的第二条生产线。

京东方A今日公告,公司拟以不低于4.64元/股的价格定向增发3亿至23亿股。募集资金净额不超过100亿元。公司表示,本次发行所募资金中的85亿元将用于增资北京京东方显示技术公司投资建设第8代线项目。该项目总投资高达280亿元。余下15亿元用作补充流动资金。

今年6月,京东方A完成总募金额120亿元的定向增发,该次募集的资金将会投资于增资合肥京东方光电,用于建设第6代线项目,以及补充流动资金。根据半年报显示,合肥6代线项目在4月13日开工,目前正进行工程基础建设,预计年内主体工程封顶,2010年四季度投产。在6代线上,公司拟投入107亿元,根据半年报,目前实际投入金额4.6亿元。值得注意的是,上半年有两项原募集资金发生变更,分别是大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目和向京东方光电增资偿还银行贷款。对应变更后项目分别为京东方光电第5代线二次增资扩产项目投入6.77亿元,还有补充流动资金1.26亿元。

6代线、8代线项目建设并驾齐驱,5代线也在增资扩产。京东方A的产能需要放得这么大吗?

京东方A表示,目前,公司已拥有一条量产的5代线、一条量产的4.5代线,合肥京东方的6代线将于2010年第四季度建成投产,三条生产线的产品组合可以覆盖手机、GPS、监视器到小尺寸电视用液晶显示屏,范围从



2-37英寸,但是在40英寸以上大尺寸液晶电视用显示屏方面还存在空白。公司认为,本次投资的8代线项目将填补公司40英寸以上产品的空白,并且与已有3条线的产品形成交叉互补。至此,公司4条生产线规划的产品将覆盖TFT-LCD的主要应用领域,并保证了公司产品在未来一段时间内符合市场发展的主流趋势。

京东方对这一项目作出了盈利预测,称8代线项目生产期平均年所得税后利润为17.26亿元,平均销售利润率为9.78%;平均成本利润

率为11.05%;平均总投资利润率为6.22%;税前内部收益率为10.93%;税后内部收益率为9.84%。税后静态投资回收期为8.07年,税后动态投资回收期为9.51年。

电视机生产企业的代线之争愈演愈烈。TCL集团11月17日公告,拟以不低于3.46元/股的价格定向增发不超过15亿股,募集资金净额预计将不超过50亿元。所募资金将用于建设第8.5代线项目。据悉,该项目于11月16日在深圳正式启动,总投资达245亿元。

### ■第一落点

## 城市更新引发市场憧憬 一批公司“晒地”亮家底

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

今日,第二批与《深圳市城市更新办法》有关的风险提示公告纷纷亮相,其中即有新发公告的公司,也有再次提示风险的“老面孔”。各公司在提示风险的同时,也“晒”出多宗符合“办法”的地块资源。

深桑达A连续两天提示风险。公告称,公司位于深圳华强北及华发北片区的房产是否属于“办法”政策范畴以及是否属于“办法”的实际受益者,目前具有不确定性。

深纺织A土地颇丰,所披露公司持有及下属公司持有约7.14万平方米可改造土地。公告称,公司在深圳市华强北拥有工业厂房9689.8平方米及综合楼3.20万平方米,在深圳市八卦岭工业区、水贝工业区拥有工业厂房共8482.82平方米,在龙岗镇拥有工业厂房1.23万平方米。全资子公司丽斯实业在罗湖区华丽路拥有工业厂房1356.75平方米;全资子公司

金兰装饰在水贝工业区拥有工业厂房2668.7平方米;全资子公司美百年在宝安北路拥有仓库4836.5平方米。公司拟根据“办法”就更新改造事宜向相关部门进行咨询和申请。此外,公司全资子公司盛波光电在深圳市宝安区龙华镇拥有1.6万平方米厂房,在坪山新区拥有7.83万平方米土地,均为工业用地,“办法”对以上两块地无影响。

中航地产通过下属公司也掌握了大量地块。公司公告称,公司所属中航幕墙工程公司拥有的A819-0113宗地,位于深圳市宝安区龙华街道办东环二路东侧,宗地面积为1.73万平方米,使用年限至2049年,该宗地使用现状为自用工业厂房;公司所属瑞远运动拥有的A311-0004宗地,位于深圳市宝安区沙井镇崇光路,宗地面积为1.24万平方米,使用年限至2038年,该宗地使用现状为工业厂房;公司所属深圳市正章干洗有限公司拥有的T407-0016宗地,位于深圳市南山

区龙珠大道,宗地面积为4099.79平方米,使用年限至2054年,该宗地使用现状为自用工业厂房。中航地产表示,鉴于“办法”尚未出台细则,公司相关资产是否属于该办法政策范畴以及是否属于办法实际受益者,具有较大的不确定性,公司目前也无明确的更新改造计划。

飞亚达A表示,公司在深圳现有房产共计两处,其中飞亚达大厦位于福田区振华路,建筑面积1.96万平方米,为商业金融业用地办公楼,房产证注明为不得买卖;飞亚达科技大厦位于深圳南山区高新南一路,建筑面积为6.79万平方米,为高科技科研试验用地,房产证注明为不得买卖。公司表示,该两处房产如何套用“办法”,目前尚存在不确定性,公司目前无法做出明确判断。

深天马A称,公司现办公地及STN-LCD生产厂位于南山区马家龙工业区,拥有厂房建筑面积2.85万平方米,宿舍建筑面积7595.1

平方米,该房产权属关系清晰,公司目前没有对其更新改造的计划与安排。但该宗地如何套用“办法”,目前尚存在不确定性。

深物业A虽然有符合“办法”的土地,但其权属尚存在争议。公告称,深圳市上梅林有1.15万平方米工业用地,该批地块土地使用权登记在深物业名下,但存在权属争议,目前尚处于诉讼过程中。

特力A称,公司工业用地主要有水贝工业区占地面积约1.28万平方米,布心工业区占地面积约1.40万平方米,八卦岭工业区421栋工业厂房占地面积约5717平方米,燕南路商用办公占地面积约2900平方米。公司表示,上述物业中公司已联合其他业主计划对水贝工业区进行整体升级改造。“办法”中的相关规定对公司其他物业是否适用尚不确定,对公司的影响具有不确定性。

特发信息和深深宝则公告“办法”对本公司无影响。

### ■公司简讯

### 紫金矿业 陈发树等再度减持1.46亿股

紫金矿业今日披露,根据公司股东陈发树及新华都实业相关通知,从今年7月2日至11月24日,陈发树已通过上交所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股1.33亿股,占公司股份总数的0.915%;而其控股的新华都实业在11月19日至11月24日期间则同时减持紫金矿业1297万股。作为一致行动人,两者在此期间共减持紫金矿业约1.46亿股(占总股本的1.004%)。

以上述减持区间段10.21元的每股加权均价计算,陈发树及新华都实业此番减持累计约套现15亿元。本次减持后,陈发树及新华都实业合计持有紫金矿业股权比例则降至11.946%。(徐锐)

### 华兰生物 又获2179万剂甲流疫苗订单

华兰生物今日公告,11月26日,公司控股子公司华兰生物疫苗公司接到国家工业和信息化部消费品工业司《关于下达甲型H1N1流感疫苗生产计划的通知》。通知称,根据甲型H1N1流感防控工作需要和企业生产情况,现将2179万剂甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产计划下达华兰生物疫苗公司,并要求公司于2009年12月31日前保质保量完成生产任务。(魏梦杰)

### 江西铜业 银山铅锌矿发生事故停产

江西铜业今日披露,11月25日22时左右,公司所属银山铅锌矿尾矿库一老溢流槽出现尾砂泄漏,目前该矿已停止生产。

江西铜业表示,事故发生后,公司迅速启动事故处理应急预案,约1小时后完全控制了尾矿砂外泄。经初步分析,该事故是部分斜槽盖板断裂引起,具体原因还在分析当中,而经当地政府有关部门查定,本起事故未造成人员伤亡和房屋倒塌。抢修方案正在与相关专家和研究设计院一起拟定中,事故造成的损失有待进一步核实。

据了解,银山铅锌矿位于江西省德兴市银城镇,年产铜精矿含铜约3600吨。(徐锐)

### 湘电股份定向增发改为配股

湘电股份今日披露,公司决定放弃实施此前制定的定向增发方案,融资方式由向特定对象非公开发行股票变更为向全体原股东配售股份。

根据湘电股份披露的配股方案,公司将以截至2008年12月31日的总股本23500万股为基数,向全体股东按每10股不超过配售3股的比例进行配售,共计可配售不超过7050万股,配股价格将以前20个交易日A股均价为基数,采用市价折扣法确定。本次配股募集资金总额预计不超过10亿元,公司计划将其中50%用

于补充流动资金,余下50%偿还银行贷款。

对于本次配股的必要性,湘电股份表示,随着公司风电产业规模的逐步扩大,需要较高水平的营运资金予以支持。同时,为确保公司在相关行业中的领先地位,在市场竞争中抢占先机,公司也将投入大量资金继续进行相关产品的研发及试制工作,而充裕的流动资金能使公司有效应对原材料价格波动风险。(徐锐)

### SST 天海 控股股东暂无注资计划

针对近期外界有关“控股股东或将注入资产”的传言,SST天海今日发布澄清公告称,经书面问询,公司控股股东新华物流称,截至目前没有把舟山金海湾船业相关股权或资产注入SST天海的计划,且在未来3个月内也无此计划。(徐锐)

### S\*ST 圣方 新华联收购获国资委批准

S\*ST圣方今日公告称,从新华联控股获悉,公司第一大股东首钢控股将其所持的公司8725.56万股股权全部转让给新华联控股一事已经获得国资委批准。

批文下达无疑将新华联控股入主S\*ST圣方的计划向前推进了一大步。对于新华联来说,房地产业属于典型的资本密集型行业,需要大量开

发资本,借助资本市场平台,实现做大做强的目标是必然选择;对于S\*ST圣方来说,停摆三年终有机会的见天日。(魏梦杰)

### 大禹节水停牌核查股价异动

大禹节水今日公告称,公司股票交易价格于11月25日、11月26日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实,股票11月27日开市起停牌。

由于近期市场资金对创业板股票地连续炒作,多家创业板上市公司轮番停牌核查。立思辰、吉峰农机等个股均在此列。(魏梦杰)

### 华仪电气签2.2亿元风电合同

华仪电气今日披露,公司11月25日与浙江舟山岑港风力发电有限公司签订了《浙江舟山岑港风电场项目风力发电机组合同》,合同主要标的为30台HW77/1500kW风力发电机组,合同总价为22275万元。(徐锐)

### 上海电力下调火电上网电价

上海电力今日公告称,完善电价结构,国家发展改革委决定适当调整全国电价水平,上海市统调燃煤机组标杆上网电价每千瓦时下调0.50

### ■特别关注

## 股东大会悬而未决 ST方源“组阁权”争夺正酣

◎记者 彭友 ○编辑 裴海亮

距离12月2日咫尺之遥,ST方源的临时股东大会到底开还是不开?对于原实际控制人麦校勋和“现任”控制人余蒂妮来说,都是一个至关重要的问题,因为这能决定谁将控制ST方源董事会。

大股东勋达投资鉴于ST方源董事会已经成为余蒂妮个人的工具,于10月13日提出召开临时股东大会,但被董事会否决,勋达投资遂决定于12月2日自行召开股东大会,改选公司董事会成员。

此次临时股东大会的议案为,免除余蒂妮、任昌建、白荣涛、车学东的董事资格,免除万寿义的独立董事资格;提名刘晓锋、胡巍、王柏林、万国梁担任公司董事,提名肖黎担任公司独立董事。实际上,勋达投资提名的几个候选人,都是麦校勋的骨干力量,其中几人还是不久前刚刚从ST方源董事会辞职。

然而,ST方源昨日发布公告称,董事会对此事提出了异议,认为其违反了公司《股东大会议事规则》,本次临时股东大会要求免除余蒂妮等人的董事和独立董事资格,侵犯了相关人员个人权利,且超越了公司股东大会的职权范围。

由于麦校勋和余蒂妮各自组织了人马来争夺董事会席位,本次股东大会能否召开,也即意味着谁有资格来“组阁”。实际上,能否召开临时股东大会,归根结底是谁能控制勋达投资的问题。

今年6月,麦校勋与余蒂妮签署《不可撤销的授权书》,余蒂妮拥有了勋达投资唯一股东的股东决定权、股份受益权等。但到9月11日,麦校勋发布声明解除上述授权。然而,余蒂妮控制下的ST方源董事会表示,董事会决议及律师事务所法律意见书均认定授权仍然有效。

昨日,沪上知名律师严义明对记者表示,麦校勋作为勋达投资100%股权的拥有者,是勋达投资的终极控制人,一旦按照规定宣布撤销对余蒂妮的授权,则意味着余的出局。

据了解,目前勋达投资正在向监管部门上报材料,力陈余蒂妮已经“先权”。那么,12月2日临时股东大会能否召开,则必须在这短短的几天内明确下来。