

格林柯尔出局 G长虹与美菱重签收购协议

□本报记者 张喜玉

按照日前国资委和财政部联合发布的处理意见的要求,格林柯尔于2004年收购的美菱电器股权被原转让方美菱集团依法收回。因此,已于2005年底“接管”格林柯尔所持股权、入主美菱电器的G长虹,再次与美菱集团签订股权转让协议,与长虹集团一起收购此次被收回的美菱电器82852683股股份。

G长虹和美菱电器今日同时

称,近日,合肥美菱集团控股有限公司(以下称美菱集团)收到国务院国资委和财政部2006年3月28日联合发布的《关于格林柯尔系有关公司收购上市公司国有有关问题处理意见的通报》的文件,根据该文件要求,美菱集团将按照程序并依法收回原已转让过户给广东格林柯尔企业发展有限公司(下称“格林柯尔”)的美菱电器82852683股股份,并退还转让价款。

对于收回的美菱电器

82852683股股份,美菱集团同意转让给G长虹和G长虹控股股东四川长虹电子集团有限公司,美菱集团与G长虹及长虹集团已于2006年5月18日签署了《美菱电器股份转让协议书》。

与2005年11月G长虹与格林柯尔草签的原收购协议相比,此次G长虹此次收购美菱电器20.03%的股权的总价款约为1.74亿元,超过G长虹与格林柯尔签订的原协议中1.45亿元的转让价款上限。

本公司的10.88%;将其中的37852683股股份转让给G长虹控股股东长虹集团,占美菱电器总股本的9.15%;此次股份转让价格为美菱电器最近披露的每股净资产值每股2.10元。股份转让完成后,G长虹为美菱电器第一大股东。

按该价格折算,G长虹和长虹集团此次收购美菱电器20.03%的股权的总价款约为1.74亿元,超过G长虹与格林柯尔签订的原协议中1.45亿元的转让价款上限。

G长虹公告还称,自此次《美菱电器股份转让协议书》生效之日起,美菱集团将标的股份的全部管理权利移交给G长虹和长虹集团,直至标的股份转让完成。长虹集团承诺,股份转让完成后,长虹集团将持有的美菱电器股份委托G长虹管理。目前,协议各方正在就《美菱电器股份转让协议书》履行必要的法定审批程序。

资料显示,2006年7月,格林柯尔危机爆发后,美菱集团与广东格林柯尔洽谈过回购其所持美菱电器股份的事宜。但格林柯尔最终于2006年11月将其所持美菱电器20.03%的股份全部转让给G长虹,当时确定的股份转让金额上限为1.45亿元。由于当时格林柯尔拟转让的美菱电器股份已全部被佛山市中级人民法院予以司法冻结,这部分股份的成功过户存在一定变数。此次美菱集团按照程序依法收回原已转让过户给格林柯尔的美菱电器股份,从一定程度上讲,也为股份成功过户及G长虹正式入主扫清了障碍。

*ST成功提示风险

*ST成功今日发布公告称,公司股票自2006年3月10日起暂停上市后,公司已于2006年4月28日披露了经审计的更正后的以前年度财务报告。

*ST成功表示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司目前正在积极准备股票恢复上市的相关工作。

*ST成功提示,公司存在终止上市的风险。(袁小可)

巨轮股份拟发2亿元可转债

巨轮股份今日发布公告称,公司拟申请公开发行总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的可转债。

公司表示,结合此次可转债的发行规模及公司未来经营等情况,此次可转债期限设定为5年,可转债每张面值为100元,募集资金投资拟用于年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目。(袁小可)

■公告点评

宜科科技参与云麻产业化

宜科科技日前召开的公司董事会会议,审议通过了《关于参与云麻产业化项目及参股云南省西双版纳云麻实业有限公司的议案》。

点评:公司主要从事服装制造,今年一季度实现净利润比去年同期增长了42.36%,本次参与云麻产业化项目及参股云南省西双版纳云麻实业有限公司10%的股份,由于云麻天然的特性,使其成为具备高科技含量的新型纺织材料。公司此次参股云麻公司,预示公司开始向纺织高科技领域发展,有利于提高公司的经营品质和能力。

G宜华融资券完成发行

广东省宜华木业股份有限公司发行待偿还最高余额为3亿元人民币短期融资券的事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。2006年5月17日,公司完成了本次融资券的发行,总金额为3亿元,期限为365天,单位面值为100元人民币。

点评:公司主要产品为实木地板和家具,产品全部出口,公司在海外的产品有一定的价格竞争能力,2006年第一季度净利润同比增长36.37%,公司盈利能力和业务发展相当迅猛,本次融资有利于公司在低利率的条件下改善公司的财务结构,鉴于公司良好的经营业绩,其二级市场的股票也一直受到社保基金和投资基金等机构投资者的青睐。

G新大陆完成非经营性占款清欠

G新大陆于2006年4月30日收到控股股东、实际控制人及其附属企业福建新大陆科技集团有限公司、福建新大陆生物技术有限公司、福建新大陆通信科技有限公司、福建新大陆网络科技股份有限公司、大理新大陆地产有限公司以现金形式归还的全部非经营性占用资金236.43万元。

G新大陆表示,截至到目前,公司关联方非经营性占用资金余额为零。

点评:G新大陆的非经营性资金的清欠工作完成的相当顺利,236.43万元资金已经全部归还,这将缓解公司的资金压力,有利于公司的正常经营。

此外,公司产品税控机近期中标,经营前景较为乐观,2005年POS销售也呈现翻番的好成绩,可以预见2006年公司的基本面仍呈现良性的发展势头。(上海证券研发中心 俞佐杰)

■讯息直速

上证所董秘资格培训强化技能学习

上证所第二十九期董秘资格培训班昨天在厦门国家会计学院圆满结束。来自沪市上市公司、部分拟上市公司的董秘、证券事务代表和其他相关人员共186人参加了36课时的培训。这是上证所落实证监会有关规定,制定、实施《上市公司董事会秘书培训管理办法》后举办的首次董秘资格培训,也是该所历次董秘资格培训参加人数最多的一期培训。

本次培训正值大部分上市公司完成股改,为使董秘适应股改后上市公司运作的新形势、新变化,规范董秘的执业行为,提高实务技能,培训班调整、充实了上市规则、信息披露、投资者关系管理基础课程,增加了上市公司股票查询、代理送股、现金红利、股份增发登记与配股登记业务,以及权证知识介绍等技能性较强的内容,颇受学员欢迎。(史美健)

ST闽闽东转让闽东本田股权

□本报记者 袁小可

ST闽闽东今日发布公告称,将以1850万元的价格,将所持有的福建闽东本田发电机组有限公司10%股权转让给本田技研工业(中国)投资有限公司。

ST闽闽东表示,此举是为了加快公司电机主营业务的发展,补充生产经营所需的资金。有关各方于2006年5月12日签订了《股权转让合同》。

《合同》约定,ST闽闽东以1850万元的价格将所持有的福建闽东本田发电机组有限公司10%股权转让给本田中国公司。

闽东本田2005年12月31日经审计的账面净资产为152677148.67元,另经厦门大学资产评估有限公司评估,净资产评估值为155254836.82元。

根据《合同》,此次股权转让完成后,ST闽闽东在闽东本田拥有180万美元的股权(占注册资本的30%),本田技研拥有360万美元的股权(占注册资本的60%),本田中国公司拥有60万美元的股权(占注册资本的10%)。

ST闽闽东表示,转让后预计增加公司今年年度净利润约160万元。

G建投澄清西柏坡电厂爆炸事件

□本报记者 袁小可

昨日,我国各主要网站发表了《西柏坡第二发电厂发生爆炸三人当场死亡八人伤》的报道。就此消息,G建投今日发布澄清公告。

G建投在公告中称,公司控股的为装机4台30万千瓦机组的河北西柏坡发电有限责任公司,新闻中所指的“西柏坡第二发电厂”为建设两台60万千瓦机组的河北西柏坡第二发电有限责任公司,并非G建投控股的项目。

G建投表示,河北省建设投资总公司持有的“河北西柏坡第二发电有限责任公司”51%股份,是公司此次增发股票拟收购的资产,经与河北西柏坡第二发电有限责任公司了解,此次事件为该厂在进行吹管施工作业时,由于消音器隔板脱落,使蒸汽泄漏造成人员伤亡事故,对河北西柏坡第二发电有限责任公司的设备不会造成重大影响。

G*ST靖煤减免贷款利息199.9万

□本报记者 袁小可

G*ST靖煤今日发布公告称,公司于2006年5月15日收到中国建设银行股份有限公司兰州电力支行减免利息通知单。通知称,由于G*ST靖煤在2006年4月30

日之前还清中国建设银行股份有限公司兰州电力支行贷款本息人民币11478285.06元(其中本金1130万元,利息178285.06元),清偿了此项历史债务,该行同意按批复减免G*ST靖煤贷款利息人民币199.9万元。

G美的为制冷设备公司担保

□本报记者 袁小可

出于对空调产业的未来发展充满信心,G美的将为控股子公司广东美的制冷设备有限公司向其向银行申请综合授信时提供连带责任担保,2006年拟提供的最高担保总额将达9亿元。

今日,G美的发布公告称,美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一,其因经营规模攀升,生产与销售环节所需周转资金规模同时增加,需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进G美的空调业务的持续稳定发展,提高资金周转效率。G美的表示,目前美的制冷经营情况良好,盈利

能力较好,且银行授信是为满足其周转资金需求,其不能偿还债务的风险较小。

根据美的制冷经审计的财务报告,美的制冷2005年12月31日资产总额为463819万元,负债总额为423119万元,其中,银行借款总额为15500万元,一年内到期的负债总额为416131万元,所有者权益合计40700万元,资产负债率为84.29%;2005年度实现主营业务收入1414166万元,净利润9172万元。

G美的表示,截至公告日,公司拟对下属控股子公司提供担保的最高担保额度为及公司下属控股子公司无其他对外担保,截至公告日无逾期担保。

G广电 G中孚拟定向增发

□本报记者 张喜玉

今日,G广电、G中孚两家公司提出定向增发预案。

G广电于2006年4月21日召开的2005年年度股东大会已经审议通过了《关于申请增发社会公众股(A股)的议案》。公司现根据新发布的《上市公司证券发行管理办法》,结合公司的实际情况,将发行方式由公开发行股票调整为向特定对象非公开发行股票。此次发行的股份数量不超过8000万股(含8000万股),发行对象为证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票,特定对象不超过十名。其中持有G广电42.73%股份的第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司认购不少于此次发行的20%的股份;如果有关主管部门要求国有资本对公司的持股比例不低于51%,则陕西省广播电视信息网络有限责任公司将认购不少于此次发行的66%的股份,其余部分向其他特定对象发行。有关国有资本在G广电持股比例的报批手续正在办理中。发行价格不低于董事会决议公告前二十个



G广电定向增发拟募集近9亿资金投入有线电视网络资产 资料图

交易日公司股票均价的90%。G广电说,此次定向增发新股募集资金不超过8.8亿元,募集资金全部用于向陕西省广播电视信息网络股份有限公司收购其所属的陕西省范围内的西安市、咸阳市、宝鸡市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区共11个市、区的有线电视网络相关资产。上述拟收购项目需投入资金人民币约9亿多元,收购对价除此次定向增发募集资金外,还包括G广电所有之渭南体育馆经评估的资产净值(现账面值为7600万元)。

G中孚拟定向增发不超过1亿股,发行对象为在上海证券交易所和深圳证券交易所开设A股股东账户的企业法人、证券投资基金等机构投资者

者,公司现有股东等(国家法律、法规禁止者除外),发行对象不超过十名。G中孚大股东豫联集团承诺认购股数不少于本次发行总股数的10%,认购方式为现金认购。此次增发的发行价格不低于增发预案董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价均价的90%。增发募集资金投资项目为年产17万吨铝基特铝带项目。

■记者观察

三大因素促成G综超再融资速成

□本报记者 陈建军

G综超定向增发在短短几天内即宣告完成,让投资者感到惊讶。它闪电般操作速度的背后,与来自内外部三大因素关系密切。

首先,中国证监会相关法规给实施定向增发开辟有“绿色通道”。《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》第三节的“特别程序”,专门对定向增发等非公开发行股票操作程序进行了规定。其中的第三十七条说:中国证监会不公布发审会议审核的发行人名单、委员会会议、发行人承诺函、参会发审委委员名单和表决结果。这些与公开发行股票

审核程序比起来要简化许多的操作,大大节省了定向增发从方案报送到审核的时间,从而使得G综超快速启动定向增发的后续程序有了可能。

其次,G综超董事会打破常规操作,也加速了定向增发的进程。在前几天启动定向增发的决定,是G综超在5月10日召开的第二届董事会第二十六次会议上确定的。按照常规,上市公司召开董事会会议要提前一定的时间通知相关董事,但G综超的这次董事会会议,是在召开当日才由董事长陈耀东以书面方式通知全体董事的。G综超5月15日刊登的董事会决议公告说,由于会议讨论的事情紧急,全体董事

根据公司章程规定豁免了会议通知期的要求。

第三,取得2005年度股东大会授权董事会办理增发相关事宜,为G综超快速实施定向增发有了制度上的保证。在4月27日召开的G综超2005年度股东大会上,董事会提交的《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》获得通过,使得董事会在拿到中国证监会的批文后即可直接办理具体的增发事宜。

G综超以闪电般速度完成的定向增发,是《上市公司证券发行管理办法》颁布后第一单的再融资。G综超获准增发的文号是中国证监会的发行字“[2006]3号”,而G长电5月16

日公告获准发行认股权证的是“[2006]4号”。相关资料显示,“[2006]1号”和“[2006]2号”分别是《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行股票募集说明书》。

G综超此次增发是向不超过10家机构投资者非公开发行,而最终只有7家基金公司和1家保险公司获得认购资格,尤其是易方达基金管理公司一家就认购了4644万股的27.99%,由此可以看出认购的踊跃程度,这也为再融资第一单以闪电完成创造了有利条件。

黄光裕给段永基打工似成定局

□本报记者 陈建军

中关村新一届高管班子的调整,将黄光裕给段永基打工的格局完全明朗。

中关村昨日刊登的关于董事会决定更换部分高管公告的最大亮点,无疑是黄光裕控制下的北京鹏泰投资有限公司3人进入了高管班子。中关村庞大的董事会共由12名执行董事和2名独立董事组成。由于鹏泰投资在董事会中只占3席,还不到三分之一,意味着段永基旗下的海源控股有限公司未来将控制董事会。

目前,因受让北京住总集团的股份正在向商务部和中国

证监会的报批过程中,致使段永基的人马还未来得及进入中关村董事会。在中关村董事会不包括段永基在内的另外9名执行董事中,8人系北京住总集团派驻的董事,只有张元林来自北方方正集团公司。也就是说,中关村董事会留给海源控股派驻董事的空间还很大。

如果海源控股受让北京住总集团所持中关村股份得到批准,辞去总经理职务的段永基现在担任的副董事长应该是过渡性的。据中关村人士表示,由于现任董事长张贵林来自北京住总集团,届时随股权过户而退出董事会应该没有悬念。其实,中关村昨天的公告也已明

确表示,此次更换部分高级管理人员,是为了让鹏泰投资这个新股东全面了解公司业务及管理状况,以尽快形成公司新的主营业务并完成股权分置改革。

段永基完全主政中关村董事会,意味着黄光裕给段永基打工的格局就此完全明朗。造成这种格局的原因,最为表面的莫过于资本的力量。按照中关村现有的股权架构,即使黄光裕再成功受让其它几家小股东的法人股,鹏泰投资最终的持股比例也仅会由现在的17.07%增加到18.99%,还是比段永基旗下的海源控股低了6.01%。

中关村即将启动的股权分置改革,很可能是眼下左右黄光裕给段永基打工多少时间的唯一变数。在中关村股权分置改革时,如果海源控股代替鹏泰投资向流通股股东支付对价,或者完全承担送股义务,鹏泰投资届时说不定就可能会变成第一大股东。那样,黄光裕就用不着给段永基打工了。但是,这种可能似乎已经基本排除了。北京住总集团向海源控股和鹏泰投资出让股权时,已经通过降低转让价格部分地考虑了股权分置改革需要支付对价的因素,因而送股大幅减少海源控股持股比例的可能性并不大。