

兵器装备集团将入主 ST 轻骑

公司推出组合式股改方案,济南市国资委将在支付对价同时转让相关股权

□本报记者 郑义 陈建军

ST轻骑(600698)推出集支付对价、进行重大资产重组、置入优质资产、清理大股东非经营性欠款为一体的股改方案。参与该方案制定的有关各方认为,此组合式方案解决了公司重大遗留问题,将明显提高公司价值,并为公司提供了持续发展的上升途径。

据悉,ST轻骑的股改在大股东支付对价的同时,将转让相关股权,公司进行重大资产重组。济南市国资委日前与中国兵器装备集团公司签署了《股份划转协议》,济南市国资委拟向兵器集团划转其持有的38748.8万股国家股,上述股份划转行为完成后,济南市国资委持有1000万股国家股(已被冻结),兵器集团持有38748.8万股国家股,将成为ST轻骑第一大股东。

ST轻骑股改得到了济南市政府及公司大股东济南市国资委的大力支持,其对价内容分为两部分。其一,济南市国资委支付流通A股股东3987.2305万股对价,10股流通A股将获送1.3股。其二,济南市国资委将通过购买土地代偿公司原实际控制人轻骑集团偿还欠款的方式,支付第二种对价。

济南市国资委向济南高新区购买384.20亩国有土地,代无还款能力的原实际控制人轻骑集团及其关联方偿还其非经营性占用资金204062400元及资金占用费8034955.27元,合计212097355.27元。据介绍,该土地评估值为222835710元,高出上述代付债务10738354.73元,高出部分将无偿赠予ST轻骑。该资产的注入将使ST轻骑每股净资产提升0.23元,按该公司截至2006年9月1日前120个交易日收盘价的均价计算,相当于0.09股,也即流通A股股东相当于每10股获送0.9股。

两项合计,本次股改ST轻骑流通A股股东每10股共获2.2股,远远超出测算的流通A股每10股应获0.51股。

有关人士认为,公司大股东在支付对价的同时,以开发区土地置入公司,不仅化解了长期存在的关联非经营性占用款难题,而且相应土地对于公司扩大产能和持续发展具有重要的意义。



张大为 制图

轻骑潜在第一大股东。据介绍,股权受让方兵器集团为国务院直属国有大型军工企业集团,注册资本1264521万元,主要经营范围为国有资产投资、经营管理。其100%控股南方汽车集团和持有天仪集团40%股份,而南方汽车持有G长安(000625)45.55%股份,天仪集团持有GST天仪(000710)59.75%股份。同时,兵器集团在摩托车领域拥有较强的实力,目前拥

有建摩B(200054)和G嘉陵(600877)两家上市公司,以及洛阳北方企业集团有限公司和重庆望江摩托车制造有限公司两家非上市企业。此外,兵器集团旗下还拥有十数家摩托车零部件企业。该集团目前经营状况良好且现金流充裕,资信状况良好。

据悉,兵器集团本次收购的意图旨在对国内摩托车产业进行资源整合,做大做强摩托车产业。据介绍,未来兵器集团将对ST轻骑进行必要

重组,改善目前公司的资产质量以及盈利能力。山东省政府有关人士表示,近几年来ST轻骑面对大股东高额欠款、市场竞争激烈的困难局面,不断改进管理,强化技术开发,开拓国内外市场,主营业务逐渐壮大,尤其是国外销售大幅度增长,公司出现了整体向好的趋势。随着股权重组的推进和关联占款的清理,公司将进入到一个新的发展阶段。

“煤变油”项目为公司发展储备战略资源

——潞安环能董事长任润厚详解“大能化”发展思路

□本报记者 徐玉海

“煤变油”,这一炙手可热的新能源概念,使得正在进行IPO的潞安环能备受市场瞩目。昨日,潞安环能董事长任润厚做客本报中国证券网演播室,阐释了公司“大能化”集团的发展思路。

任润厚介绍说,潞安集团“煤变油”项目,是经国家级项目招标确定的国内唯一的煤基合成油(间接液化)示范项目。一方面,“煤变油”项目建成后,其原料煤将全部来自潞安环能,因此潞安环能已经是“煤变油”产业链的一个环节;另一方面,潞

安集团以煤为基础,发展煤基多联产,目前主要形成了“煤—焦—化”、“煤—油—化”、“煤—电—化”三条产业链。本着规模化经营、专业化管理的思路,今后潞安集团将重点发展“煤—电—化”的产业链,潞安环能未来则将在目前煤炭生产“煤—焦—化”产业链的基础上,逐步走上“煤—油—化”的产业道路。“煤变油”就是为潞安环能未来发展的战略资源。

任润厚表示,中国富煤少油,在能源短缺和国际油价高企的背景下,“煤变油”技术不但具有可观的效益前景,而且对于国

家能源战略安全具有重大意义。目前,潞安集团煤基合成油项目建设进展顺利,一期工程预计300万吨油当量的产能规模,正在建设的16万吨示范厂是一期工程的第一条生产线,到2008年,这条生产线就将产出达到欧V标准、洁净高效的油品。任润厚介绍说,潞安环能另一大优势产业是喷吹煤,潞安环能自主研发的高炉喷吹煤技术已被认定为国家标准。2005年潞安环能煤炭产量达1870万吨,主要品种是喷吹煤,优势动力煤和配焦煤。本次IPO,公司募集资金投向是即将投产的屯留煤矿项目,其原煤

年设计产能600万吨,主要的深加工产品仍是喷吹煤。随着屯留煤矿今年10月份建成投产,潞安环能喷吹煤年产能将突破1000万吨。据悉,2005年我国喷吹煤总消耗量为2400万吨,潞安环能将占据近一半市场,建成中国喷吹煤的基地。任润厚认为,潞安环能IPO生逢其时,面临三大发展机遇:一是国家已叫停所有“煤变油”项目的审批,作为国家发改委认定的国家煤基合成油示范基地,潞安“煤变油”项目是稀缺资源;二是国务院把山西省作为全国煤炭行业可持续发展的唯一试点省,山西省出台了关闭小煤

矿、整合煤炭资源和矿井,扶持大集团快速做大做强的一系列支持文件;三是潞安喷吹煤的产业优势将更加明显。他同时表示,目前国家将山西作为煤炭工业可持续发展试点省,出台了一系列的政策,关键的一条就是要关小解大。今年,山西将把9万吨以下的小煤矿全部关闭,明年规划要关掉30万吨以下的煤矿,实现煤炭资源的集约化管理。因此,虽然目前大型煤炭企业正在扩产,但由于小煤矿关闭等因素,国内煤炭产能将基本保持平衡,而品位高的煤炭品种还会有上浮价位的可能。

石油济柴股改方案未获通过

□本报记者 郑义

石油济柴(000617)昨日召开股改相关股东会,公司股改方案未获通过。该公司成为山东第一家股改失败公司。

据了解,石油济柴流通股股东否定公司股改方案,主要原因在于认为股改对价过低。该公司股改初期方案为流通股股东每10股获1.5股,后来提高到每10股获2.2股。但此对价仍低于已股改公司平均对价水平。同时,大股东持有股份占公司总股本的68.75%,送出率也明显低于已股改公司平均送出水平。石油济柴近年来成为基金等机构追捧对象,截至6月底,十大流通股股东均为各类机构,持股量达2168.04万股,占流通股股本高达34.74%,在公司选票中起着异常重要作用,公司股改方案未能取得机构广泛支持,成了股改的重大障碍。

有关市场人士认为,公司及其大股东在股权分置改革方案推出前后,没有充分考虑市场反响,未能与机构投资者及中小投资者进行有效沟通,也是公司股改遭遇挫折的原因之一。据了解,石油济柴对股改一直持积极态度,公司比较早地进行了系列前期准备,但因为公司股权层次多,公司控制人考虑到系统整合等原因,一度推迟股改进程,在监管部门的督促和市场要求的压力之下,比较仓促地推出方案,造成各方面准备和沟通不足。

山东省有关部门人士表示,石油济柴股改方案未获通过,非常可惜,该公司业绩比较优良,并且没有重大股改障碍,股改方案因种种原因未能获得广大投资者肯定,令人遗憾。

据了解,山东有关方面将督促石油济柴在较短时期内择机再次启动股改。

浏阳花炮股改对价维持不变

□本报记者 陈建军

浏阳花炮(600599)今天发布公告称,经过和流通股股东的沟通,决定维持公司股权分置改革

方案不变。浏阳花炮股改对价方案为,非流通股股东向流通股股东以现有的股本为基础每10股安排2股的对价。

太化股份有望解决清欠完成股改

□本报记者 陈建军

太化股份(600281)6月26日获得通过的股权分置改革方案,至今无法实施的原因是以资抵债的土地尚未办理变更手续。太化股份今天刊登的公告说,公司股权分置改革方案中涉及大股东24宗土地使用权和供

汽装置评估作价偿还占用本公司的全部资金。近日,大股东已取得山西省国土资源厅《关于太原化学工业集团有限公司办理土地出让手续的意见》等相关文件。

目前,正在省、市有关部门办结相关出让手续和土地变更登记手续,预计9月中旬办理完毕。

厦华液晶电视获“出口免验”

□本报记者 陆宏

厦华电子(600870)自有品牌PRIMA液晶电视日前被国家质检总局正式授予“出口免验”资格,这是厦华取得全国首批“国家免检”、“中国名牌”、“出口名牌”等殊荣后,在商品出口方面摘得最高质量荣誉。

据悉,作为全国首批创新型工业企业试点的厦华电子公司,是我国最大的彩电出口企业之一,目前全世界每卖出100台平板电视就有4台是来自厦华的。近年来,厦华在国际市场上秉持“高技术、高品质、

高服务、高端市场”的“四高”策略,行销网络遍及世界五大洲119个国家和地区,并已构建约3000个境外售后服务网点体系,美国、欧洲、日本、中东等市场目前已成为厦华平板电视出口的主阵地,约占到80%的比重。在出口的品牌结构上,目前厦华的自有品牌出口比重已突破一半大关达约60%,而在产品尺寸结构方面,厦华高端大尺寸产品则占到60%以上。厦华电子总经理谢思瑜表示,此次厦华自有品牌PRIMA液晶电视获得出口免验资格,将更有力地推动厦华争取全球五强的进程。

承德新新钒钛股份有限公司增发新股上市公告书

股票简称:G 承钒钛	股票代码:600357
发行人注册地址:河北省承德市双滦区	
保荐机构(主承销商):华龙证券有限责任公司	
公告时间:2006年9月8日	

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、股票上市情况
本次增发经中国证监会证监发行字[2006]54号文核准。
经上海证券交易所同意,本公司本次公开发行的共计22,000万股人民币普通股将于2006年9月11日起上市流通。
本次增发股票的上市及限售情况如下:

类别	获配数量(股)	占本次增发股份的比例	限售情况
原股东网上配售	14,833,862	6.74%	无
网下申购	50,576,138	22.99%	无
网上申购	154,590,000	70.27%	无
合计	220,000,000	100.00%	无

(一)本次股票上市的相关信息
1.上市地点:上海证券交易所
2.上市时间:2006年9月11日
3.股票简称:G 承钒钛
4.股票代码:600357
5.本次发行完成后总股本:980,667,040股
6.本次公开发行股票增加的股份:220,000,000股
7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:
公司控股股东承新集团承诺:其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让。
公司股东国华能源有限公司、承德昌达经营开发有限公司、山西焦化集团有限公司承诺:其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让。

本公司于2006年11月3日完成股权分置改革,上述股份限售期自该日起计算(详细情况请参见本公司于2005年9月12日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革说明书》)。
8.本次上市股份的其他锁定安排:本次发行的股份无锁定期限制。
9.本次上市的无流通限制及锁定安排:股份:220,000,000股
10.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11.上市保荐人:华龙证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人的情况
(一)发行人基本情况
公司法定名称:承德新新钒钛股份有限公司
公司英文名称:Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
法定代表人:田志平
董事会秘书:王世杰
公司注册地址:河北省承德市双滦区
邮政编码:067002
电话:0314-4073574、0314-4079130
传真:0314-4079279
经营范围:含钒低(微)合金钢系列产品及钒钛系列产品的生产、销售和技术开发,主要产品包括含钒国际螺纹钢、含钒Ⅲ级螺纹钢、含钒低合金带钢、五氧化二钒(片剂、粉剂)、钒铁合金(50钒铁)、钛精矿等。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至本上市公告书刊登前一日,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下:

姓名	职务	持股数(股)
李怡平	副董事长、总经理	1,024
魏洪如	董事、常务副总经理	1,024
迟桂友	董事、副总经理	1,024
周春林	董事、副总经理兼总工程师	853
赵金和	董事	1,191
张乃礼	监事会主席	1,191
潘汉平	监事	1,029
胡振义	监事	1,191
于洪福	监事	1,191
于明兴	副总经理	1,190
张建茂	副总经理	1,191
李庆	总会计师	681
王世杰	总经理助理、董秘	1,024
闫秀军	总经理助理	853

(三)发行人主要股东和实际控制人的情况
1.控股股东
公司的控股股东为承德钢铁集团有限公司(以下简称“承钢集团”),截至本上市公告书刊登前一日,其持有本公司股份396,445,019股,占公司股本总额的40.43%。
承钢集团成立于1994年12月12日,注册资本180,000万元。承钢集团是国家520家重点企业和河北省大型企业集团之一,其主要业务为钒钛精粉、焦炭的生产、销售,以及铁路运输服务等。截止2005年12月31日承钢集团的总资产为120.05亿元,净资产为29.90亿元;2005年实现主营业务收入82.39亿元,净利润2,277万元(以上数据已经审计,为合并报表数据)。
2.实际控制人
公司的实际控制人为唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称“唐钢集团”),截至本上市公告书刊登前一日,其持有本公司控股股东承德钢铁集团有限公司61.72%的股权。
唐钢集团成立于1995年12月28日,注册资本50亿元。唐钢集团为国有独资公司,河北省国有资产监督管理委员会持有其100%的股权。唐钢集团主要业务为资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修理、房地产开发、商业等。主要产品为精粉、焦炭、耐火材料。截止2005年12月31日唐钢集团的总资产为376.07亿元,净资产为75.46亿元;2005年实现主营业务收入302.15亿元,净利润8.08亿元(以上数据已经审计,为合并报表数据)。
3.本次发行后前十名股东情况
本次发行完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	承德钢铁集团有限公司	396,445,019	40.43%
2	国华能源有限公司	26,123,807	2.66%
3	江苏瑞华投资发展有限公司	16,756,826	1.71%
4	李凤英	15,834,000	1.61%
5	华夏大盘精选证券投资基金	11,023,569	1.12%
6	承德昌达经营开发有限公司	9,572,536	0.98%
7	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	8,818,856	0.90%
8	山西焦化集团有限公司	7,060,488	0.72%
9	浙江省饲料公司	3,530,244	0.36%
10	建信恒久价值股票型证券投资基金	3,527,542	0.36%
10	上海杰诺投资咨询有限公司	3,527,542	0.36%

(四)本次发行完成后公司股本结构变动情况

本次发行前后,公司股本结构变动情况如下:

股本类型	发行前		增加的股份数量(股)		发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限条件的流通股	482,467,040	63.43%	-	-	482,467,040	49.20%
二、无限条件的流通股	278,200,000	36.57%	220,000,000	49.80%	498,200,000	50.80%
股份合计	760,667,040	100.00%	220,000,000	100.00%	980,667,040	100.00%

四、本次股票发行情况
(一)发行数量:22,000万股
(二)发行价格:4.10元/股
(三)发行方式:网上、网下定价发行
(四)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:
本次募集资金总额为90,200万元,河北华安会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告。
(五)发行费用总额及项目、每股发行费用:本次发行费用(包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用)合计2,985万元,每股发行费用0.136元。
(六)募集资金净额:87,215万元。
(七)发行后每股净资产:3.04元(在2006年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算)。
(八)按发行后总股本计算的2006年中期每股收益:0.17元(在2006年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算)。
五、其他重要事项
本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有重大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
保荐机构:华龙证券有限责任公司
联系地址:北京市金融大街33号通泰大厦B座6楼
保荐代表人:王保平、马仲峻
项目主办人:张城刚
电话:021-50281316
传真:021-50281317
保荐机构推荐意见:华龙证券有限责任公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实,确保公司本次增发的股份符合上市的基本条件,华龙证券有限责任公司同意推荐承德新新钒钛股份有限公司本次增发的股票上市。
特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司
二〇〇六年九月八日