

卸债6亿 S*ST棱光轻装踏上股改路

□本报记者 袁小可

债务重组、资产重组、股改,一组方案三步并行,无疑已经连续三年亏损,目前处于暂停上市状态中的S*ST棱光,看到了希望。

在股改进入扫尾阶段后,S*ST棱光重组方、实际控制人上海建筑材料(集团)总公司,在将S*ST棱光6.93亿元对外债务和解为2.44亿元的基础上,采用债务豁免和注入优质资产作

为对价安排的方式,使S*ST棱光有望卸掉历史包袱,摆脱财务困境。

S*ST棱光今日发布的公告显示,公司重组首先从清理历史债务开始。

公司表示,截至2006年6月30日,公司由于历史原因形成的需要解决的金融类债务及与金融类相关的债务(主要为他人向金融机构借款提供担保而形成的或有负债),总额为7196.45万元,这些金融类债务仅依靠公

司本身无力偿还。截至2006年10月31日,各方已就69340.15万元的金融类债务(约占金融类债务总额的96.4%)签署了书面和解文件。根据这一方案,约定S*ST棱光、建材集团按照和解文件规定偿付24385.52万元予以清偿,债权人豁免S*ST棱光的其余债务、利息总额为44954.63万元,并免除公司的担保责任。根据与上述债权人签署的书面和解文件,截至2006年10月31日,建材集团已向债权人

支付或者通过棱光股份向债权人支付24385.52万元。

这意味着在重组方,也就是潜在第一大股东建材集团的支持和帮助下,S*ST棱光已基本完成了债务和解工作。S*ST棱光表示,债务的清偿,有效地改善了公司的财务状况,将对公司2006年度的经营状况产生重大影响。

而这仅仅只是一个开始。建材集团随即宣布豁免S*ST棱光1.5亿元债务,同时,将向S*ST棱

光无偿注入上海洋山港混凝土有限公司49%股权、上海浦龙砼制品有限公司50%股权、上海阿姆斯特建筑制品有限公司20%股权的权益性资产(根据评估,三项股权的全部资产评估价值为11117.34万元),作为S*ST棱光股改对价,股改完成后,可使S*ST棱光每股净资产增加1.724元,按照公司暂停上市停牌前一年内平均收盘价1.41元折算,相当于流通股股东每10股获送12.23股(以上测算未考虑

税收)。

S*ST棱光表示,截至股改说明书签署之日,公司非流通股发起人股东福州飞越集团有限公司所持股份处于司法冻结状态,其处分权受到限制,已明确表示不参与此次股权分置改革。建材集团承诺,将先行代其支付对价,建材集团保留向其进行追索的权利,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得建材集团的同意。

■ 消息直递

王淑贤所持帝贤股权下周开拍

□本报记者 田露

王淑贤“捍卫”股权的努力目前看来还没有结果。今日,帝贤B发布的提示性公告,依然表达着“公司大股东王淑贤的股权将于2006年11月14日拍卖”的信息。

帝贤B称,公司股票已连续二个交易日(2006年11月8日至11月9日)收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常。

帝贤B同时重申,目前公司及控股子公司全部资产及股权,均已被查封,在各家银行开立的资金结算账户也已经全部被查封。与此同时,因股权拍卖事项,帝贤B也可

以说行将“易主”。作为公司的创始人,大股东王淑贤曾在公司的资金链危机下,承诺以其个人全部财产及股权为公司偿还债务,由此在今年7月时,其所持帝贤B的9360.4万股股份遭深圳市中院冻结,并在2006年10月12日时,被法院作出了拍卖决定。

昨日本报报道了王淑贤夫妇千方百计图捍卫所持股权的相关情况;王淑贤的夫人徐桂莲以夫妻共同财产为由,要求中止拍卖王淑贤所持有的9360万股帝贤B股权。但报道也指出,11月3日,深圳中级人民法院对该请求予以驳回。

S*ST成功子公司房产被卖

□本报记者 田露

因S*ST成功欠银行数千万元借款未还,法院已将其子公司厂房房产进行拍卖,拍卖款用来偿债。S*ST成功今日就此事项进行了披露。

S*ST成功表示,公司于2005年4月至7月间向中信实业银行宁波市分行陆续借款共计4000万元,公司下属子公司深圳成功数字技术有限公司等为此提供连带担

保责任。后该行向宁波市中院提起诉讼,要求公司偿还贷款,随后又申请强制执行。2006年10月16日,法院对S*ST成功子公司深圳成功数字技术有限公司所有的位于广东省深圳市鹏基上步工业厂房401栋的房产进行了公开拍卖,由深圳市多多服装有限公司以6830万元买受。近日,法院裁定,以上房产让款项用于抵偿S*ST成功所欠相关银行的债务。

士兰微与美国公司签订DVD技术与产品许可合同

□本报记者 袁小可

士兰微今日发布公告称,近日,公司与美国ESS Technology, Inc.,(NASDAQ: ESST)签订了DVD技术与产品许可合同。根据该合同,ESS授权公司世界范围内永久的、不可撤销的许可,用以设计、开发、生产、发布和销售DVD产品及利用该DVD技术平台开发其它产品。

士兰微表示,在获得以上许可的同时,将按合同规定条款在合同生效后的一年内向ESS支付375万美元初始许可费;并在今后的相关产品销售后向ESS支付特许费,当特许费总额达到2000万美元,或合同生效后六年半的时间,发生其中之一状况即停止支付特许费。

士兰微表示,该技术与产品授权合同的签约,将加快充实公司数字音视频产品线,使得公司的相关产品研发能力提升一个台阶。

风帆股份拟定向增发7000万股

□本报记者 袁小可

风帆股份今日发布公告称,公司拟定向增发不超过7000万股,将全部采取向包括保定风帆集团有限公司在内的十个特定对象非公开发行的方式发行,发行价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的90%。锁定期按照中国证监会及其他相关监管机构的规定执行,届后在上海证券交易

所上市。风帆股份表示,募集资金将主要投资于两个项目:年产100万KVAh工业用密封铅酸蓄电池项目,项目总投资18000万元,以及年产300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目,项目总投资27000万元,合计需投资45000万元。

公司表示,如此次募集资金数额低于45000万元,差额部分由公司通过自有资金补足或通过其他方式筹集。

升华拜克携手中宝股份投房地产

□本报记者 袁小可

升华拜克与中宝股份今日同时发布公告称,浙江新湖房地产集团有限公司将与升华拜克,共同投资设立桐乡新湖升华置业有限公司,注册资本18900万元,浙江新湖房地

产集团有限公司出资9639万元,占注册资本的51%,升华拜克出资9261万元,占注册资本的49%。据了解,新湖升华主要开发位于浙江桐乡市市区,地块占地面积20.2万平方米,计划开发周期五年,项目总投资预计5亿元。

公告追踪

“被遗忘的官司”惊了恒瑞医药

□本报记者 袁小可

“一句话,我们没有侵权!”恒瑞医药公司董事会秘书戴洪斌语气坚定地向记者表示。此时,时钟指向6点28分,恒瑞医药公司高管面对投资者召开的电话会议刚刚结束。

戴洪斌所指的是公司早在2003年曾经卷入的一起涉外诉讼。由于长期没有下文,这场诉讼似乎“已经被遗忘”了。在“忘了”这场官司的人中,还有“挑剔”的基金经理们:10家基金合计持有4878.1万股恒瑞医药流通股,分别占恒瑞医药总股本的14.71%,流通股的39.09%。

根据恒瑞医药昨日发布的公告,法国阿文—蒂斯药物股份有限公司(系法国赛诺菲—安万特集团下属公司),对恒瑞医药在多西紫杉醇中间体生产工艺路线上存在专利侵权的诉讼中胜诉。法院判决恒瑞医药承担侵权责任,停止对安万特的不正当竞争、赔礼道歉、赔偿安万特经济损失人民币40万元及相关诉讼费用等。恒瑞医药不服一审判决,向上海市高级人民法院提起上诉并被受理。

戴洪斌表示,昨日恒瑞医药公司股票开盘后曾一度触及跌停,最后收盘于19.37元,跌幅达7.59%。

恒瑞医药是否存在侵权行为?此次上诉公司能否做到举证充分、赢得胜算?公司多西紫杉醇的生产与销售情况是否会受到影响?面对记者的提问,戴洪斌表示,公司于11月6日提交了上诉申请,要求二



次审理。戴洪斌说,敢于提起上诉,最重要的原因就在于公司有充分的证据来保证产品的专利,公司在生产过程中,始终没有使用安万特的工艺路线,而是按照已经过审批的避工艺路线进行生产。戴洪斌希望大家能够注意到,在二审判决之前,一审判决是没有法律效力的,“公司对最终胜诉持有信心,终审将说明一切”。他同时表示,由于这是一起涉外诉讼,预计二审过程可能需要1年到2年的时间,而在最终审理结果出来之前,恒瑞医药仍将继续生产和销售多西紫杉醇,日前公司的生产与销售一切

照常,未受到诉讼影响。

2003年,赛诺菲—安万特就对恒瑞医药涉嫌侵犯多西紫杉醇中间体合成的工艺专利进行起诉。中金报告显示,多西紫杉醇是肿瘤化疗药物中的一线用药,是世界第三大医药公司赛诺菲—安万特(法国)旗下的专利产品,2005年全球销售额20亿美元左右。恒瑞医药在2003年正式开始推广多西紫杉醇,当年销售额达到3000万元,之后这一产品的销售额每年迅速攀升,2005年达到1.9亿元,于2006年前3季度达到2.3亿元,预计2006年全年的销售额有望超过3亿元(占

公司总销售额的20%以上)。

据了解,恒瑞医药在工艺路线上请专家进行了审定,在案件审理期间,专家组也亲自去恒瑞的生产线进行了检查。但历次检查结果都证明,无论是在理论上还是生产中,专家组检查的多西紫杉醇生产确实符合避工艺路线,不存在专利侵权问题。但在近期上海第二中级人民法院的裁决中,法院以“举证不足”为由一审判决恒瑞医药败诉,认为恒瑞医药无法证明在专家没有去现场检查的时候也是按照避工艺路线来生产的多西紫杉醇,而不是采用了赛诺菲—安万特的中间体合成路线。

鸿仪系三公司诉讼缠身涉资额巨

□本报记者 田露

今日深市两家公司S*ST嘉瑞、S*ST亚华同时发布重大诉讼公告。细读公告,可以看到,四起新增的借款合同诉讼案将S*ST嘉瑞、S*ST亚华,以及“鸿仪系”内另一家公司S*ST国瓷控在了一起。鸿仪系旗下公司的资金困境和互保风险再一次凸显。

S*ST嘉瑞今日所发布的公告表示,2006年11月8日,湖南省望城县人民法院发出

《应诉通知书》等文件,受理了中国工商银行长沙岳麓山支行分别就2450万元、2050万元、2351.5万元及900万元四起借款合同诉讼公司事项。分条缕析,第一、二笔2450万元、2050万元借款合同纠纷是由S*ST嘉瑞、S*ST亚华作为共同被告,第三笔2351.5万元借款合同纠纷由S*ST嘉瑞和S*ST国瓷作为共同被告,第四笔900万元借款合同纠纷则是由S*ST嘉瑞、S*ST亚华及湖南中圆科技新材料集团有限公

司作为共同被告。

所有诉讼均是因为S*ST嘉瑞逾期未还而起,同时又因银行与除S*ST嘉瑞外的其他一两家公司签订了保证合同而使这些公司也卷入成为被告。今日S*ST嘉瑞、S*ST亚华两家公司发布的公告透露,湖南省望城县人民法院已分别下达了多数项民事裁定书,冻结几家公司数千万元的银行存款,或查封、扣押价值相当的其他财产。

三家公司均已披帽戴星,其中两家公司已暂停上市,在愁云

惨淡的形势下,新增的诉讼及资产冻结事项无疑是雪上加霜。梳理一下三家公司的累计涉讼金额数据,实在令人吃惊,其中截止今日公告日,S*ST嘉瑞已累计高达105987.58万元(本金),S*ST亚华则达到30418.6万元(本金),而S*ST国瓷今日虽然没有发布公告,但从其2006年9月23日的相关披露来看,当时其所涉及的诉讼事项已有40起,涉诉金额高达75260.51万元。由此来看,鸿仪系公司真可谓窟窿很大,包袱不小。

抵债资产状况引发SST中农董事争议

□本报记者 袁小可

大股东以资抵债议案几度提交董事会审议,却几度遭遇几位董事亮出反对与弃权牌,当SST中农大股东提议召开临时股东大会,审议这一议案时,SST中农董事围绕抵债资产状况的争议核心——对坦桑公司的真实情况是否了解,也随着两份董事声明浮出水面。

依照SST中农公司第一大

股东公司股东中国农垦(集团)总公司提出“资产+现金”的清欠方案,中垦集团拟以剑麻种植加工企业——中国农垦(集团)总公司坦桑尼亚有限公司的全部资产、中国农垦农业公司所持上市公司天房发展的50万股股票及部分现金,抵偿中垦集团及其关联单位对SST中农及控股的华垦国际贸易有限公司的6620.67万元债务。

今日,SST中农发布公告

称,中垦集团提议召开临时股东大会,审议这一议案。但中农董事针对李小平董事的声明阐述了异议。毕文军表示,SST中农对于拟抵债公司股权权属、土地资产权属、管理费用计入资产的情况、公司真实的盈亏情况、资金情况及资产价值的变化情况等重大事项没有进行负责责任的调查,公司对坦桑公司的真实情况缺乏应有了解。他表示,第十四次董事会上提案人撤回了

以资抵债议案,但一周后,在以资抵债议案没有任何实质性修改和完善的情况下,李小平董事再次将以资抵债议案提交十五次董事会讨论。毕文军强调,在上述情况下,第一大股东将董事会未能通过的议案直接提交股东大会,出于对其他股东高度负责的精神,特别提请股东,在审议以资抵债议案时,高度关注由于公司工作欠缺而可能产生的巨大风险。

■ 公告点评

青岛软控签订募资账户存储协议

青岛软控日前签订了《青岛高校软控股份有限公司募集资金专用账户存储协议》,协议约定主要条款如下:

- 1.公司将募集资金集中存放在商业银行的专项账户中。
- 2.公司从专用账户中一次支取的资金金额达到1000万元以上或12个月内累计从专用账户中支取的资金金额达到募集资金总额的百分之五时,公司和商业银行应当于支取之日起5个工作日内分别知会中信万通证券有限责任公司。
- 3.商业银行每月向公司出具对账单,并以邮寄或传真方式抄送中信万通证券有限责任公司。

点评:青岛软控主营为专用设备制造业,主要是根据轮胎橡胶企业各生产工序的需要提高软硬结合的智能化设备系统和软件。作为刚发行上市的中小板企业,公司业绩较为突出,由于公司所处行业进入壁垒较高,同时由于公司具有IT技术和橡胶行业的深厚背景,利用这些优势,使得公司经营位居行业前列。

本次公司公告签订募集资金专用账户存储协议,实施管理层今年以来对新发公司募集资金使用的严格规定,显示出公司在资金管理上严格把关,以有效避免募集资金被占用的情况发生,对于中小股东利益是一个实实在在的保护。

汇通水利股权质押

汇通水利于2006年11月9日接获深圳市淳大投资有限公司函告,获悉深圳市淳大投资有限公司已将原质押给新疆昌源水利电产业集团有限公司的公司限售流通股中的2300万股办理了解押手续。2006年11月6日,深圳市淳大投资有限公司将持有的公司限售流通股中的1900万股质押给中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部,为公司向该行贷款人民币2180万元提供担保,期限为一年。该项股权已办理了股权质押手续。

点评:汇通水利为综合类上市公司,主要经营水利、医药、房地产,近来公司又开始涉足矿产,出资1170万元组建新疆汇通矿业。从前期公司公告看,公司收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的新疆阿克苏青莱实业开发有限公司38%的股权,将出资4722万元。由于公司近期收购频频,同时参与到房地产行业,所需资金较大。本次公告大股东将所持股权质押,为公司贷款提供担保,显示出大股东对于公司发展的支持。

中材国际签署重大经营合同

中材国际工程股份有限公司近日与俄罗斯SCP水泥公司签署了5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货合同(EP),该项目位于距莫斯科200公里的Oktyabrsky镇,合同范围包括从石灰石破碎到水泥储存整条水泥生产线的工程设计、设备供货、人员培训及生产调试等,合同金额为8400万美元,合同工期为24个月。

点评:中材国际主营为水泥生产线建筑安装和装备采购制造。公司在新型干法水泥生产线工程建设领域具备较强的竞争优势,不仅在国内同行业中位居龙头地位,在国际市场上也屡有新获。近年来公司经营业绩一直处于稳步增长之中,今年前三季度每股收益0.43元。

本次公司公告与俄罗斯SCP水泥公司签署合同金额为8400万美元的合同,结合前期公司与沙特阿拉伯联合水泥公司签订价值2.3亿美元合同的事情,可以看出公司走向国际市场的步伐正在加快,显示公司在国际市场上逐步强化竞争优势。(上海证券研发中心 俞佐杰)