

## 河南企业进入上市黄金期

该省“上市培育中心”揭牌

□本报记者 周帆

日前,河南召开资本市场发展峰会,全省近200家上市后备企业到会,河南上市培育中心同时揭牌。来自上海证券交易所、深圳证券交易所以及证券公司、会计师事务所和商业银行等中介机构、金融机构的500多人踊跃参会,就“资本市场大转折与推动河南优质企业上市”的主题进行商讨。各界人士在峰会上提出,河南企业上市进入黄金时期。

在河南,证券监管机构与地方政府联手举办类似活动,已经不是第一次了。与此前几

次会议相似,这次峰会的主要作用仍是助推豫企尽快上市。

与此同时,河南上市培育中心昨天宣告成立,这是全国成立的第3个省级上市培育中心。这个培育中心的主要作用是对河南有上市意向的中小企业进行辅导和服务,以推动更多河南优质企业步入资本市场。

“随着证券市场一系列政策措施的出台,目前A股市场出现前所未有的活跃景象,股票市场的人气空前高涨,这为企业上市融资提供了难得的机遇。”河南省发改委负责人从几个方面说明这种观点,“股权分置改革完成之后,上市公

司的质量大幅提高,为股市健康发展注入活力;同时资本市场的法制建设不断完善,也为资本市场的健康发展奠定基础,并且大大增强了投资者信心;展望未来一个时期,我国经济增长持续强劲的宏观背景下,股市也将继续朝着利好方向发展;此外,沪深两市大大缩短了发行时间,企业上市不仅周期缩短,并且预期也很明确,这些都为企业上市创造了宽松环境。”

近年,河南省政府对资本市场高度重视。2006年9月,河南省政府专门下发《关于促进上市后备企业发展的通知》,对企业

上市提出具体目标和规划。河南证监局已经提出企业上市工作的目标:在2007年上半年,力争20家企业上报上市材料。目前,河南企业上市热潮已经形成,证券公司、会计师事务所和律师事务所等中介机构将直接受益。据悉,随着河南拟上市企业的不断涌现,河南已经成为众多中介机构的必争之地。

为加强对中介机构,特别是保荐机构的监管,河南证监局局长侯苏庆在峰会上表示,河南证监局结合河南辖区实际情况,拟定了《保荐人IPO业务诚信状况考评办法》,将会对各保荐人在河南省的业务诚信状

况进行考评,考评结果向有关单位通报,以此作为各拟上市企业在选择保荐机构时的参考。“河南证监局将通过《保荐人IPO业务诚信状况考评办法》,鼓励优秀的保荐机构和保荐人在河南从事越来越多的业务,从而使那些执业能力差、诚信度低的保荐机构在河南没有市场。”侯苏庆表示。

河南省发改委负责人也表示,将建立保荐机构考评体系,提高上市辅导工作质量。对弄虚作假、不勤勉尽责、给上市企业造成重大损失的中介机构记入档案库,进行通报批评。“情况严重的,将限制其开展业务。”

## S石纸股改 对价拟10转增7股

□本报记者 高文力

今日S石纸公布股改方案:公司拟向流通股股东以资本公积金定向转增股本,每10股流通股转增7股。对价水平相当于流通股股东每10股获得4.1股对价股份。

同时,公司非流通股股东吉林石岬纸业有限责任公司和中国华融资产管理公司做出特别承诺:如本次股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则联合向公司董事会提交关于公司以资本公积金向全体股东转增股本,转增比例为每10股转增10股的提案,并承诺在公司2006年度董事会会议上就该项提案进行表决时投赞成票。

## 长虹手机 千万产能基地落成

□本报记者 田立民

1月18日,长虹手机千万产能重庆基地落成典礼暨林志玲担任长虹手机品牌代言人活动在国虹通讯重庆基地举办,来自全球手机行业的300多家供应商、700多家经销商及300多家新闻媒体参加了这一活动。

长虹手机掌门人——国虹通讯董事长万明坚就长虹手机的国内外市场策略、长虹手机在重庆建立第一个千万产能手机基地、以及请林志玲作为长虹手机形象代言人等问题接受了记者采访。

万明坚表示,中国手机的生产空间非常大,目前已有4亿用户,预计到2008年用户数可达6亿,换机用户和增量用户有2亿多。这一巨大的发展空间,为国产手机的崛起,提供了比较肥沃的土壤。国虹通讯将力争在18个月内实现重庆基地达到千万产能规模,在未来的几年里,公司将加大精密制造的力度和强度,树立高品质精益制造的高端形象,进军城市市场,加快国际市场的拓展步伐。

他介绍说,长虹手机在重庆成立了研发中心和品牌管理中心,借助川渝两地的人才资源,在核心研发实力上进行突破,坚持“科技研发智慧化”路线,在手机通用性技术上走在世界之先。在国内市场,接下来长虹手机将展开城市攻坚战,推出一系列中高端产品,突破国产手机2000元的价格瓶颈,到一线城市直面洋巨头的竞争。并且表示,长虹手机重庆基地的落成以及千万产能的建设,将为进一步拓展和攻坚国际市场打下基础。

据了解,长虹手机从2005年底开始进入市场,目前的出货量已从当初的几万台,达到40万台以上,产品已经进入西班牙、美国、俄罗斯、中国台湾以及中东市场。在中国质量协会举办的《2006中国手机行业用户满意度调查结果》中,长虹手机是国内企业中两家公司用户满意度最好的企业之一。

## 振华港机签下近亿美元订单



徐汇 资料图

□本报记者 杨伟中

振华港机迎来今年港机产品头一笔大订单。20日晚,公司与台北港货柜码头股份有限公司(TPCT)一举签订了一笔总额近1亿美元合同,将向对方提供27台大型集装箱起重机。据悉,振华港机将于明年下半年向对方陆续交货。

振华港机(英文简称ZPMC)是当今世界知名集装

箱起重机的生产商,在国际竞争性招标中不断取胜,产品已进入世界55个国家和地区,占全球同行业70%以上市场份额。

据悉,在此次台北港货柜码头的国际性招标中,振华港机头与日韩厂商的竞标中胜出,既显示了公司强劲的竞争力,也表明ZPMC的品牌已经获得台湾业界的信赖。值得一提的是,台北港货柜码头股份有限公司由台湾著名的三大海

运集团即长荣海运集团、万海航运集团和阳明海运集团共同投资组建。其中,长荣海运集团目前位列全球第三大集装箱航运公司。

台北港货柜码头位于台北县淡水河口西南岸,临台湾海峡,西距福州港134哩、上海港450哩、香港515哩。其对内紧邻台北都会区及北部工业带而腹地广阔,对外又地处国际货柜航线要冲而颇具发展潜力。台

北港将于2008年底前先完成两个泊位后正式营运,全部7个泊位将于2014年年底前全面完工启用,届时可以同时提供多艘1万TEU以上巨型货柜轮(VLCS)直接靠泊,而年吞吐总量可达400万TEU以上。

据了解,此次振华港机所提供的起重机产品,其机电配附件一改过去采用日欧美名牌产品的惯例,基本上全部采用了国产品牌产品。

## 华工科技借增发整合激光产业资源

□本报记者 袁小可

以定向增发形式,收购整合部分激光资源后,华工科技收购整合武汉“中国·光谷”激光产业资源计划迈出了重要一步。

今日,华工科技发布公告称,公司拟定向增发不超过6400万股(A股),发行对象为武汉高科国有控股集团有限公司、武汉楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司,全部机构投资者均以现金认购此次发行的股份,发行价格将不低于最近一期经审计的每股净资产,及不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的90%。公司确定此次发行价格为每股5.40元,定向增发股份在发行结束之日起十二个月内不得转让,锁定期满后,股票将在深交所上市交易。

华工科技表示,此次非公开发行计划募集资金34560万元,扣除发行费用后募集资金净额约3.36亿元,计划用于三个项目的投资建设。

其一,用于增资华工激光用于发展半导体激光器及光纤激光器项目,公司将以募集资金1.056亿元对控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司增资,用于发展大功率半导体泵浦固体激光器及其成套系统国家重点技术改造项目和光纤激光器项目;其二,用于收购武汉奇致激光技术有限公司股权及

增资用于医疗激光项目,其中,公司以募集资金5500万元收购楚天激光集团股份有限公司持有的武汉奇致激光技术有限公司33.23%股权,并同时以募集资金单方向奇致激光增资6000万元,增资完成后,公司合计持有奇致激光51%股权,此外,奇致激光以增资资金6000万元分别用于超脉冲二氧化碳激光治疗机项目和ML-3160Q型ND3+ :YAG激光治疗机项目;其三,收购股权及合资设立新公司发展激光切割机产业及相关项目,其中,公司以募集资金2000万元收购武汉团结激光股份有限公司持有的上海团结普瑞玛激光设备有限公司8.07%股权,以募集资金9500万元收购的团结普瑞玛8.07%股权以及公司持有的武汉法莱切割系统工程有限责任公司51%股权出资,团结激光以持有的团结普瑞玛42.93%股权出资,武汉光谷激光技术股份有限公司70%股权出资,共同设立华工团结激光有限责任公司,华工团结设立完成后,以5500万元用于PDF2006嵌入开放式高档切割数字控制系统及软件项目,另以4000万元收购武汉团结激光股份有限公司成套设备分公司的全部资产及负债。

华工科技表示,此次以募集资金进行收购完成后,将有利于公司提高在激光领域的经营能力,整合激光资源,进一步



扩大产业规模,最大限度地发挥主业优势,实现持续快速发展,使公司的持续经营能力得到增强。董事会认为,通过此次定向增发收购整合武汉“中国·光谷”激光产业资源,相关企业

可以实现强强联合、优势互补,有助于提高华工科技在激光领域的竞争优势,同时实现相关激光企业集体做大做强和推动“中国·光谷”激光产业发展的目标。

## 白云山称 生产不受药品再注册影响

□本报记者 袁小可

针对公司股票近期异动情况,白云山今日发布公告称,部分媒体刊载了国家食品药品监督管理局将于2007年重新对药品进行再注册的信息,对这一事项,白云山管理层充分重视并已责成相关部门进行药品再注册的准备工作,同时对公司现有生产批文进行自查,该事项对公司的正常生产经营工作没有任何影响,同时,公司采购、销售工作一直遵循严谨的招投标管理程序,不存在不正当交易行为。

白云山表示,公司及子公司现拥有土地面积约1300亩,其中约1000亩土地位于白云区,约300亩土地为分散于广州市其他区域。受广州市城市规划及工厂产能限制影响,部分下属子公司将陆续迁出城中心区域,公司已在着手对该部分工厂搬迁及土地处置问题进行研究,目前无明确的搬迁时间表和土地处置方案,也无法预测该等事项对公司的影响。

白云山同时提醒,预计公司2006年度净利润将同比下降50%至100%。

## 冠农股份 与大股东资产置换

□本报记者 陈建军

在股价出现连续飙升之后,冠农股份今天刊登了准备和公司实际控制人——新疆生产建设兵团农二师国资委进行资产置换的公告。

截至1月19日,冠农股份股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,明显属于股票交易异常波动。冠农股份今天刊登的公告说,公司

近日接到新疆生产建设兵团农二师国资委口头通知,拟同意将公司拥有的约1.4亿元香梨园和万鹿资产与其糖厂等经营性相关资产进行置换,相关数据待评估审计后确定。

冠农股份表示,资产置换工作所涉及的内容较为复杂,相关方案还没有确定,最终实施结果仍然存在不确定性。公司将于4月3日披露的2006年年度报告业绩仍为亏损。

## S\*ST天龙 股改方案获山西国资委批准

□本报记者 陈建军

S\*ST天龙今天刊登公告说,公司于1月19日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会

《关于太原天龙集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的正式批准。

## 新疆董秘协会 举行“两法”一周年座谈会

□本报记者 王伟丽

1月19日,新疆董秘协会举行“两法”实施一周年座谈会,全疆20多家上市公司的董秘参加了座谈。与会人士就“两法”实施中的经验与体会以及遇到的问题进行了交流。

宏源证券相关负责人谈了“两法”实施一周年给企业带来的变化,该公司不仅通过内部刊物《宏源人》宣传,还在2006年2月组织公司高管、监事等人员参加了证监会与交易所的“两法”培训,并要求各营业部在2006年5月、6月参加当地证监局和证券期货业协会的“两法”培训。宏源证券按照“两法”的要求重新修订和完善公司的章程,

制订了董事会、监事会、股东大会的议事规则,在董事会上又建立了发展战略委员会,制订了实施细则,使法人治理结构得到了基本完善。宏源证券在2006年取得了规范类券商的资格,并完成了股改和新疆证券的收购,经营效益有了较大的提升。为争取创新类券商准备了条件。

转变电工负责人就“两法”实施后董秘的角色转换与投资者关系、汇通水利就股改中遇到的股权转让等问题进行了沟通。

新疆董秘协会秘书长闫金生希望,通过讨论和交流能解决董秘们工作中遇到的实际问题,对进一步提高上市公司质量提供帮助。

## 美国沃特 力荐内地企业APO海外上市

□本报记者 何军

1月20日,美国沃特财务集团在上海就私募融资与反向收购(APO)组合运作实现海外上市举行专场研讨会,来自国内的多家企业和海外基金经理进行了深入交流。

已经实现海外上市的深圳市比克电池有限公司就相关情况进行了介绍,更多的企业则在研讨会上进行自我推荐以吸引海外基金经理的目光,海外基金经理主要关注企业成长性、财务状况、募集资金投向、政策扶持等方面向企业发问。

研讨会间隙,美国沃特财务集团董事长兼首席执行官Tim Halter接受了记者采访。在回答APO与传统的借壳上市有何区别时,Tim Halter强调,单纯的借壳上市(即反向收购)时不能实现融资,上市后融资需要经过相当长时间投资者关系工作后才能得到认同,而且融资金额也相当有限。这对于既想上市、又想融资的国内中小民营企业吸引力并不大。而APO是以境外特殊目的公司作为融资主体,在向国际投资者定向募集资金的同

时,完成与美国OTCBB市场壳公司的反向收购交易。

另外,APO相比也具有一定的优势,主要表现为一旦启动IPO程序,企业基本失去了对过程的控制,同时IPO对市场环境非常敏感,一旦市场出现下跌和较大的波动,IPO的数量往往会急剧减少。而APO操作融资的时间企业可控性较强,而且时间较短,在三个月左右时间就可完成。

目前,美国沃特财务集团已经运作深圳比克电池、海南惠普森制药、深圳稳健集团、泰安盛大纳米等多家内地企业的APO海外上市,其中比克电池APO融资1700万美元;海南惠普森制药融资500万美元;深圳稳健集团融资1200万美元,泰安盛大纳米融资1500万美元。此外,深圳比克电池已于2006年5月31日由美国OTCBB市场成功转板到纳斯达克(NASDAQ)交易市场。