

■公告提示

中科英华限售股解禁



公司本次有限售条件的流通股上市数量为 50118570 股; 上市流通日为 7 月 27 日。

厦门国贸大股东持股解押



公司接到通知,控股股东原质押给兴业银行厦门分行及支行厦门分行的共计 5113 万股限售股已办理了质押解除手续。

王府井拟申请 3 亿元授信



公司董监事会同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请 3 亿元综合授信额度,期限为一年。

S*ST 丹江股改方案通过



公司相关股东会议通过公司股权分置改革方案。

苦等一年 名力重组 S 爱建“搁浅”

有关部门对 S 爱建变更为中外合资企业的请示暂不批复 查懋声已辞任 S 爱建董事长

◎本报记者 田露

爱建基金会向名力集团转让 S 爱建 5800 万股 (约占总股本的 12.59%) 股份之事,在经历整整一年之后,日前获得政府有关部门的意见:对 S 爱建变更为中外合资企业的申请暂不予批复。这种情形下, S 爱建的股改及重组将走向何方?

名力集团受让 S 爱建股权遇挫之事,是在 S 爱建今日发布的董事会决议及其他事项公告中透露出来的。S 爱建公告表示,经 2006 年 6 月 26

日公司股东大会批准,上海工商界爱建建设特种基金会与名力集团控股有限公司签署了有关公司 5800 万股法人股的转让协议。当年 8 月,公司向政府有关审批部门报送了《关于本公司变更为中外合资股份有限公司的请示》。而 2007 年 7 月 3 日,政府有关审批部门以电话方式通知公司:经征求有关部门意见后认为,对公司提出的申请暂不予批复。

与这一股权转让前景不妙同时披露的情况还包括:S 爱建董事会目前已接受董事长查懋声、行政总裁毛

裕民、独立董事 Stephan F.New-house 的辞职。毛裕民在辞职之前的身份,是 S 爱建行政总裁兼法定代表人、管委会主席等,毛此次除了辞去这些职务之外,还辞去了公司董事职务。

根据 S 爱建于 2006 年 7 月 21 日发布的相关公告,查懋声乃名力集团董事长及法人代表,而名力集团则是一家于开曼群岛注册成立的股权投资公司,该集团曾于香港联交所主板上市,后于 2001 年被私有化,专注于本身的金融专长及为查氏集团

提供长远发展的金融顾问服务及策略性投资。该集团也是中国国际金融有限公司的创始股东之一。

名力集团受让 S 爱建目前第一大股东爱建特种基金会 5800 万股股权之事,是与 S 爱建的股改捆绑在一起的。若转让成功,名力集团将成为 S 爱建的第一大股东,同时,相关方面并约定,在受让股权之事获得主管部门批准后,名力集团将与 S 爱建的相关股东一起,以送股作为对价实施 S 爱建的股权分置改革。

S 爱建的 2006 年年报中曾表

示,在 5800 万法人股转让协议及有关报告获得批准后,公司将启动股改后续工作、完成爱建信托的资产重组改制工作等。

尽管期盼殷切,但 S 爱建要待名力集团入主重组看来是难以成行。对于相关影响,S 爱建今日没有多说,公司只是表示,公司发起人股东爱建特种基金会代表和工商代表向董事会表示,将继续积极推进公司的股改工作。此外,S 爱建董事会还通过一项议案,拟以公司自有房产抵押进行融资。

国电集团 5 亿现金认购国电电力增发股

◎本报记者 田露

国电电力今日公告披露,公司董事会日前通过相关议案,对公司公开增发方案有关条款进行了修改,修改处在于国电集团认购此次增发股份的方式,将由股权资产变更为现金。

国电电力原计划公开增发不超过 40000 万股股份,其中,国电集团以本次增发募集资金投向的三个项目中其拥有的标的公司的股权,认购不少于按照本次增发的价格计算的价值 5 亿元的增发股票,该次公开增发方案日前已获国电电力临时股东大会审议通过。国电电力今日表示,根据本次股票发行的需要和股东大会相关授权,董事会决定对其中有关条款进行修改:国电集团原拟以其拥有的标的公司的股权认购不少于 5 亿元的本次增发股票,现承诺以现金认购不少于价值 5 亿元的本次增发股票。

达安基因总经理 增持股份奖励其他高管

◎本报记者 张辑

达安基因今日公告称,达安基因因公司总经理周新宇通知,周新宇于 2007 年 7 月 20 日通过二级市场购入公司股票共计 350900 股,占公司股份总额的 0.28%,均价为 14.228 元/股,共耗资 4992671.64 元。截至 2006 年 12 月 31 日,周新宇持有公司股票 1683000 股,占公司股份总额的 1.34%;此次购买公司股票后,周新宇共持有公司股票 2033900 股,占公司股份总额的 1.62%。

此次周新宇购入公司股票,是由公司管理团队中的发起人股东何蕴韶、周新宇、程钢三人共同出资委托其购入公司股票,有条件地用于奖励公司张锦锋(副总经理)、张斌(副总经理、董事会秘书)、杨恩林(财务总监)和李明(研发总监)四位高级管理人员。在未来 24 个月内如果满足双方约定的奖励条件,受奖励对象可以享有通过二级市场处置上述股份取得的收益。何蕴韶、周新宇、程钢及公司做出如下承诺:上述购入公司股票的资金来源与公司没有直接或间接的关系。

ST 天宏 增发议案遭股东大会否决

◎本报记者 田露

ST 天宏今日公告称,公司《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》及该议案的相关子议案未在 2007 年 7 月 20 日召开的临时股东大会上获得通过。

ST 天宏此次定向增发,是在原有纸业资产丧失了持续经营的能力的情况下,以公司所持有的常德天宏纸业有限责任公司股权及本部造纸资产按照评估后的资产净值作价 8728 万元,和以每股 4.27 元的价格向国资公司发行股份不超过 2443 万股人民币普通股作为对价,购买国资公司持有的新疆石河子银河纺织有限责任公司 100% 的股权,以实现主业的变更。

但在 7 月 20 日召开的临时股东大会上,尽管《关于公司符合定向发行股票条件的议案》、《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》等获得通过,但由于《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》及相关子议案属于关联交易及特别决议事项,在关联股东回避表决的情况下审议通过。

华联控子公司定向增资获批

◎本报记者 张辑

华联控今日公告称,其持有 51% 股权的控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者事宜获批。

公告称,经本次临时股东大会审议批准,同意华联三鑫引入战略投资者江苏华西集团进行定向增资,而华联三鑫发起人股东:华联控、浙江展望控股集团、浙江加佰利控股集团放弃本次增资。由华西集团一次性向华联三鑫增资人民币 68096.74 万元,其中 58100 万元作为华西集团出资计入华联三鑫公司注册资本,剩余 9996.74 万元转入资本公积金。本次定向增资完成后,华联三鑫公司注册资本由原来的 127100 万元变更为 185200 万元。

华西集团增资华联三鑫后,华联三鑫的股权结构发生了变化。其中,华联控依然是华联三鑫的最大控股股东,持有华联三鑫 35% 的股权。而作为新股东的华西集团,一跃成为华联三鑫的第二大股东,持有其 31% 的股权。

第一落点

两公司 因重大事项停牌

ST 科健和美罗药业今日双双公告称,正在讨论重大事项。

ST 科健表示,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票于今日起停牌,停牌时间约两周,待相关事项确定后复牌并披露相关结果。

美罗药业表示,鉴于该重大事项有待进一步论证,存在重大不确定性,公司申请股票停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。(田露、张辑)

S*ST 数码 重组及股改方案获批

S*ST 数码今日公告称,公司于 2007 年 7 月 23 日收到青海省国资委的《青海省政府国有资产监督管理委员会关于青海盐湖工业(集团)有限公司重组青海数码网络投资(集团)股份有限公司并启动股权分置改革方案的批复》,青海省国资委同意青海盐湖工业(集团)股份有限公司重组公司的方案及公司股改方案。(张辑)

海南海药 定向增发今日上会

海南海药今日公告称,公司接中国证监会通知,中国证监会重组委员会将于 2007 年 7 月 24 日审核公司向深圳南方同正投资有限公司及重庆正元药业有限公司非公开发行股份购买资产的申请,公司股票于 2007 年 7 月 24 日停牌一天,审核结果将于 2007 年 7 月 25 日另行公告。(张辑)

辽宁成大 再遭二股东减持

辽宁成大今日披露的公告显示,截至 2007 年 7 月 23 日,公司第二大股东已累计售出了 36329285 股公司股票,占其总股本的 4.05%。

目前,吉富创业仍持有辽宁成大 76748745 股,其中无限售条件流通股为 8531042 股。(田露)

厦门钨业 拟发 8 亿元短融券

厦门钨业今日发布的董事会决议公告显示,公司拟向中国人民银行申请发行不超过 8 亿元人民币的短期融资券,发行募集资金的用途为满足公司生产经营流动资金的需要。(田露)

“西进”再下一城 “宝包牵手”成真

◎本报记者 杨伟中 贺建业

传闻多时的“宝包牵手”终成现实。

宝钢集团与包头钢铁(集团)有限责任公司昨日在内蒙古呼和浩特签订了“进一步拓宽合作领域”的战略联盟框架协议,双方将通过降低生产成本和扩大市场占有率来实现优势互补,并为今后双方在资产联合等更深层次和更广阔领域的合作打下良好的基础。

到场的国务院振兴老工业基地办公室副主任兼国务院振兴装备制造办公室副主任刘铁男指出,此次宝钢和包钢的合作将有利于促进我国钢铁产业布局和产品结构调整,提高我国钢铁工业的整体竞争力。

宝钢是目前国内以高档板材为主导产品、现代化程度最高的特大型钢铁企业,已连续四年进入世界 500 强。包钢是我国西部地区最大的钢铁企业,具有明显的资源、地域和市场优势。包钢白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元共生矿,独特的资源优势形成了包钢以钢铁和稀土为主业的产业优势,发展潜力巨大。

据了解,宝钢今年起启动了新一轮发展规划,即到 2012 年其钢铁产能将力争达到 5000 万吨以上。为此,宝钢需要在自建生产基地同时,通过资本运作来实现“跑马圈地”来实现产能扩张。

目前西北地区国有钢企集团共有三家,即包钢、酒钢和八一钢铁。其中,八一钢铁今年初已被宝钢正式实施了战略并购,现在它又看中了包钢,其意欲称雄西北市场的图谋已不言而喻。

宝钢此番之所以能够较顺利地“染指”包钢,按宝钢集团公司董事长徐乐江所言乃是在国家发改委和国务院国资委,以及内蒙古自治区的“大力支持和促成”的结果。徐乐江坦言,宝钢和包钢此次实现了跨地区的战略联盟符合国



家钢铁产业发展政策,也符合宝钢和包钢的长远发展需求。

包钢集团董事长崔臣也表示,与宝钢合作将有利于包钢引进学习先进的管理和技术,加速提升企业核心竞争力。据悉,签署协议后,宝钢将按照承诺协助包钢对现有 1000 万吨产能进行产品结构调整和优化,通过提升产品档次而提高附加值。

对于此次两集团签订战略联盟框架协议,不少业内人士认为,这是在意料之中。业内普遍认为,虽然目前中国的钢铁产量占到世界的一半以上,但中国并不是一个钢铁强国,拥有高附加值、尖端技术含量的钢铁产品依然很少,“大路货”居多。此外,中国钢铁行业的集中度非常低,拳头效应不明显,难以形成合力。如果不及早抓住机遇做大做强,则很可能被其他国际巨头“吃掉”。

包钢股份:对公司影响存不确定性

◎本报记者 贺建业

包钢集团、宝钢集团之间的合作昨日终见分晓。

根据双方签署的战略合作协议,双方将在集团层面建立工作推进机制,成立联合工作组,具体落实战略合作的各项事宜。

包钢股份党委书记、副总经理郭景龙昨日向记者强调,此次“宝包牵手”只是包钢集团层面的合作,目前尚不直接与包钢股份发生关系。

市场人士则表示,虽然此次合作以资产作价认购公司非公开发行的股票,但其依然会产生一定的积极影响。

郭景龙认为,宝钢与包钢之

间的合作,同时也看中了内蒙古丰富的资源。他说,“结成战略联盟后,相信会促使各种要素诸如矿产资源、产品结构、市场布局等的战略组合更加趋于科学、合理、高效,当然还要遵循国家相关部门制定的产业政策。”

郭景龙还指出,目前,宝钢的管理水平在业内名列前茅,此次结盟后,将会使包钢在规模、效益、结构、管理体系等方面都得到一定的提升,“随着双方合作在深度和广度上的持续推进,宝钢的管理理念、经营思想将会逐步渗透其间”。

郭景龙同时还提醒,该协议的实施及对公司的影响尚存在一定的不确定性。

定向增发再创新:同次融资别样价格

◎本报记者 何军

同一次发行,两种不同的认购价格,这一创新融资制度在上市公司非公开发行中首度得到应用。

经中国证监会核准,云维股份目前正在办理公司的非公开发行股票事宜。根据上报给中国证监会的发行方案,公司将实际控制人云南煤化工集团、控股股东云南云维集团资产认购发行与其他机构投资者现金认购发行的过程分开进行,其中向煤化工集团和云维集团采用定价发行,发行价格为 5.38 元;向其他机构投资者采用竞价发行,发行价

格不低于 5.38 元(云维股份昨日收盘价为 25.5 元)。

这一融资制度的变化与中国证监会日前下发的 2007 年第 194 号发行监管函密切相关。该函明确,董监事会决议确定发行对象的,应当明确具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则,董监事会决议未确定发行对象的,根据发行对象申购报价的情况遵照价格优先原则确定。

一知名券商的保荐代表人告诉记者,之所以非公开发行中允许出现两种不同的发行价格,一个很重要的原因是控股股东通常情况下是以优质资产认购股份,有利于提高

上市公司整体盈利能力,而一般发行对象是以现金认购。另一个重要原因是,两类股东认购的股份锁定期不同,控股股东、实际控制人认购的股份自发行结束之日起至少 36 个月内不得转让,而一般的发行对象认购的股份锁定期只有 12 个月。

上述监管函发布后,泛海建设于上周根据相关要求对公司的非公开发行方案进行了补充,补充事项之一就是控股股东及其他发行对象的认购价格的确定,其中控股股东以资产作价认购公司非公开发行的股票的认购价格为 18.55 元/股。除控股股东以外,其他发行对象和发

行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

一上市公司老总接受记者采访时认为,再融资制度的这一变革提高了大股东通过非公开发行注入优质资产的积极性,因为如果向大股东发行的价格定为最终的询价结果,大股东获得的股份数就会大幅度减少,进而影响其注入资产的动力。

当然,对于其他参与非公开发行的投资者而言,肯定希望向大股东发行的价格尽可能与他们一样,这样他们的风险就会降低,因此,两个价格最终将在市场博弈中达到平衡。