

■公告提示

中信证券增发股明日上市



公司本次发行的共计333733800股公开增发A股股票将于2007年9月4日上市。

荣华实业还清光大银行债务



公司还清了对中国光大银行广州分行的短期借款4000万元。

钱江水利提示股价异动



公司股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。经咨询,公司未发生其他对公司有重大影响的情形。

*ST厦厦讨论重大事项



公司正在讨论重大事项,因该事项尚未明确,存在重大不确定性,公司股票将于9月3日起停牌。

东航增发近30亿股H股引入新航淡马锡

两家外资机构将出资约72亿港元认购18.85亿股 共获东航24%股权

◎本报记者 索佩敏

经过3个月的停牌,东航引入战略投资者一事终于水落石出。昨日,东方航空宣布将通过定向增发H股的方式与新加坡航空和淡马锡控股(私人)结为战略合作伙伴。东航以每股3.8港元的价格向新航集团、新航和淡马锡共发行29.85亿股H股,募集资金约113亿港元(14.5亿美元),其中,新航和淡马锡共同获得东航24%股权。

根据协议,东航集团拟认购1100418000股H股,总价值约为42亿港元;新航拟认购1235005263股H股,总价值约为47亿港元;淡马锡则通过旗下的Lentor拟认购649426737股H股,总价值约为25亿港元。在东航增发扩股完成后,东航集团将持有东航51%的股份,依然绝对控股。新航和Lentor将分别持有东航15.7%和8.3%的股份。

协议还规定,东航集团、新航和淡马锡认购的东航股份在交割日后三年内不得转让。如果东航发行新股,新航将有权按照其持股比例认购东航新股。如果中国政府放宽对外资持股比例的限制,新航有权增加其持股比例。东航集团和新航若出售东航股份,双方将互相拥有优先购买权。



此次战略合作立竿见影的是将改善东航的财务状况,使负债率由95%降至80.2%,每股净资产预期将由0.62元升至1.80元。东航董事长李丰华表示,相关协议还需股东大会通过和政府部门

批准,各方资金才能到位。东航计划使用这些资金来改善机队、加强基础设施建设等。

值得注意的是,东航此次引资采取了同时向集团和战略投资者定向增发H股的方式。在东航

停牌前,其A股股价一路飙升至9.6元,H股股价为3.7港元。而目前东航在H股市场的流通股占35%以上,在A股市场的流通股仅8%左右。

东航A股和H股将于今日复牌。

新航12名管理人员将“空降”东航

◎本报记者 索佩敏

“东航选择新航作为战略投资者,首先看中的是新航的管理。”东航董事长李丰华昨日如此评价此次引资。根据协议,东航和新航将在管理层、服务、采购、营销等方面展开一系列合作。而新航总裁周俊成也表示,新航将参与东航的管理。

根据协议,新航有权提名两名人员担任东航的董事。淡马锡有权提名一名人员担任东航的董事,只要淡马锡持有东航的注册资本总额的比例不少于5%。对于东航的经营管理层任命,东航与新航均有提名权。新航对东航关键经营管理层职位的提名应有同意权。东航董事会还将成立一个由新航、东航及其他由东航董事会选举的人员组成的财务委员会。

新航总裁周俊成透露,东航还将派遣管理人员到新航参加实习和培训,新航也将借调12名管理人员到东航重要部门任职,包括市场营销、财务、服务等各个方面。

周俊成表示,新航和东航的国际航线网络几乎没有重叠,且具有很强的互补性。就东航加入国际航空联盟的问题,东航和新航将共同进行考虑。目前新航是星空联盟的重要成员,但这不会影响到双方的合作。

与法国SEB的“婚事”尘埃落定 苏泊尔增发4000万股明日上市

◎本报记者 唐文祺

苏泊尔与法国SEB的“婚事”终于尘埃落定。已完成非公开发行股票交割的苏泊尔,将于明日将这4000万股新增股份实行上市,其股份性质为有限售条件流通股。在此次非公开发行之中,苏泊尔向SEB发行股份4000万股,募集资金总额为7.2亿元,资金净额约为7.046亿元。发行完成之后,SEB累计持有苏泊尔定向发行新股后总股本的约30.24%。

针对此次非公开发行募集资金利用,苏泊尔称,将按照优先顺序投资于三个项目,这三个项目所需资金缺口4.78亿元,将由公司自有资金及银行贷款解决。据悉,此次发行结束后,苏泊尔公司总资产将增加至22.9亿元,公司净资产将增加至14.4亿元,每股净资产达到6.66元。

天宇电气实施股改5日复牌

◎本报记者 唐文祺

完成股权分置改革之后的S天宇,即将以“天宇电气”的名义重出江湖。S天宇今日发布公告称,在此次股权分置改革方案中,公司将采取资产整体置换和送股相结合的方式。9月4日为股权登记日,9月5日则是其对价股份上市交易日。

根据三方签署的《资产置换协议》,确定资产交割日为2007年2月28日。公司原第一大流通股股东美锦集团将其持有的山西美锦焦化有限公司90%的股权及其附属权利和义务置入天宇电气;而天宇电气则将其拥有的全部资产、长期投资、土地使用权、所有负债及其附属权利和义务移出至美锦集团,并接受其委托将该置出资产直接交付给许继集团。

股票对价方面,除第一大流通股美锦能源集团有限公司外,其他流通股股东向流通股股东每10股送0.8股对价股份,共计送出557.4333股对价股份。

ST道博拟增发募资3.53亿

◎本报见习记者 应尤佳

ST道博今日公告称,公司通过董事会决议,拟实施定向增发3500万股到4600万股,765元/股用于投资房地产项目建设。

公告称公司现有房地产项目在2008年度将基本开发完毕,重组收益及现金流又大多用于历史债务的清偿,因此公司拟通过定向发行3500万股到4600万股,募集资金3.525亿元,募集资金拟全部投资于藏龙新城房地产项目。目前发行对象尚未确定。

航天晨光增资控股重庆新世纪

◎本报记者 彭友

航天晨光今日公告称,公司关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的申请,已获得国防科学技术工业委员会同意。

国防科工委日前批复,原则同意航天晨光收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪公司的14.74%的股权,并出资3100万元对重庆新世纪公司进行增资扩股,控股比例为52.5%,其余47.5%的股权由航天科工集团持有。

天士力拟出让子公司50%股权

◎本报见习记者 应尤佳

天士力今日公告称,公司日前与英国公司NORTHWAY HOLDINGSLTD草签了《合资意向书》,公司拟向NORTHWAY HOLDINGSLTD出让子公司上海天士力药业有限公司50%的股权。

今年7月,天士力收购浙江尖峰药业有限公司持有的上海天士力药业有限公司4.31%股权,增持完成后,上海天士力药业成为天士力100%控股的全资子公司。

第一落点

SST中农 将披露股改相关文件

SST中农今日公告称,公司将于近期公告关于股权分置改革相关股东大会通知,披露股权分置改革相关文件。公司股票自今日起开始停牌。(彭友)

中储股份 定向增发今日上市

中储股份今日公告称,接中国证监会通知,中国证监会发审委于今日审核公司非公开发行A股股票事宜,公司股票今日停牌一天。(应尤佳)

精工科技未参与 无人直升机项目开发

在精工集团下属的三家上市公司企业中,主营机械装备的精工科技近期成为关注焦点。对于其控股股东精工集团“无人直升机研制”项目的开发选择,坊间纷纷猜测,由精工科技实行似乎顺理成章。在市场传言影响下,精工科技股票连续6个交易日收盘价达到涨幅限制。精工科技今日公告表示,精工科技并不从事相关产品的研究与开发,同时,控股股东精工集团也并无将该项目注入精工科技的计划和安排。(唐文祺)

ST啤酒花 重组事宜仍在商谈

ST啤酒花今日公告称,公司就目前有关重组事宜经询问公司大股东及有关部门,公司重组工作正在商谈和确定之中,若2007年9月7日前公司重组工作及股权转让事宜无实质性进展,公司将申请股票复牌。(彭友)

所得税政策追溯调整可能影响往年度可供分配利润

昆明机床或取消2006年度派现方案

◎本报记者 彭友

昆明机床今日公告称,由于公司目前适用所得税率可能调整,公司股东——沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司联合提议“建议取消2006年度派发现金红利方案的提案”,并决定是否提请股东大会审议。

今年6月19日,国家税务总局下发《国家税务总局关于上海石油化工股份有限公司等9家境外上市

公司企业所得税征收管理有关问题的通知》,要求有关地方税务机关,对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的,必须立即予以纠正。公司为上述9家上市公司之一。截至本公告发布之日,税务机关尚未明确对该通知的实施意见。

昆明机床表示,按照通知内容,公司目前适用所得税率可能调整及对以往年度适用到期税收优惠政策所产生的所得税差异可能进行追

溯。而如果对以往年度所得税差异进行追溯,则公司2006年度可供分配利润将不足以支付已批准的2006年度的派发现金红利方案。

据悉,今年6月29日,昆明机床2006年股东大会审议通过了2006年度派发现金红利方案(以公司现有股本总额283243255股为基数,每10派送人民币0.6元发派现金红利,派送现金1699459530元)。

昆明机床还表示,公司已收到中国商务部批复,批准了公司资本公

积金转增股本方案。由于公司拟实施的资本公积金转增股本方案(每10股转增5股)将增加公司现有的股本总额,如先行实施该方案,将对上述2006年度派发现金红利方案造成影响。

由于税务机关至今未明确对前述所得税事项的实施意见,且具体日期无法确定。昆明机床股东——沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司联合提议——建议取消2006年度派发现金红利方案。

丝绸股份流通股今日增加5321万股

因触发股改承诺,非流通股股东追送持股数的10%

◎本报记者 唐文祺

因重大资产重组停牌数月后,丝绸股份终于在今日开始恢复交易。

丝绸股份今日公告表示,公司以2007年5月23日作为股权登记日,对所有流通股股东追送对价,追送股份总数为所有非流通股股东各自目前所持非流通股股份数量的10%,共计5321万股。值得注意的是,丝绸股份股票恢复交易首日,同

时也是公司股改追送股份实施之后的首个交易日。根据有关规定,丝绸股份股票交易今日不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

丝绸股份称,由于丝绸股份的股票价格,在公司股改方案实施之后的首个交易日起12个月内最后30个交易日,即2007年4月4日至2007年5月23日的任何一天中,该企业股票加权平均价格均高于股改承诺的保证价格(3.50元/股),从而引起触发追送

行为。根据规定,丝绸股份决定追送对价。此次追送公司以2007年5月23日作为股权登记日,根据公开信息,公司所有非流通股股东追送对价安排的数量为各自目前所持非流通股股份数量的10%,共计5321万股。企业流通股数量为686136445股,每10股流通股获送0.7755股。

丝绸股份上周公告称,由于江苏省吴江市国资委对丝绸股份进行了重大资产重组,丝绸股份的主营

业务,将从上市之初的丝绸及化纤中间产品生产、销售,转变为以东方丝绸市场的开发与经营、热电、房地产为主。根据2004年盛泽镇对东方丝绸市场全新规划,东方丝绸市场范围由8000平方米扩张到4平方公里;目前,东方丝绸市场在盛泽镇实际占地约2.5平方公里,仍有1.5平方公里的规划余量尚待开发。该企业自今年5月24日停牌以来,于今日恢复交易。

拟发12亿A股 北京银行预计19日挂牌沪市

今日公布招股书,并赴京沪深广四地路演

◎本报记者 丁燕燕 王文清 王尧

北京银行今日公布其IPO招股意向书,拟发行12亿A股,并从今日起至本月6日,在北京、上海、深圳、广州等地进行询价推介工作,11日进行网上申购,并预计本月19日左右在上海证券交易所挂牌交易。这意味着,中国资产规模最大的城

市商业银行不日将正式登陆A股。

招股书显示,北京银行此次发行将采取网下询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。其中,回拨机制启用前,网下配售不超过3.6亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启用后,网上发行数量不超过8.4亿股,占本次发行规模的70%。募集资金将全部用于充实公司核心

资本。

据悉,担纲该行此次A股发行的两家承销商——中信建投和中信证券的代表今日起,将先行一步奔赴各地与机构见面,进行预推介。从明日起,北京银行管理层将兵分三路,分别由行长严晓燕带队去广东、董事长阎冰竹带队到上海,回答各地投资者的提问。而北京则是四

地询价的最后一站。

根据发行时间安排,在6日结束询价推介工作后,9月10日至11日将进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天9月11日同时进行网上申购及缴款,定价公告将于9月13日刊登。发行结束后,北京银行将在上海证券交易所上市,预计挂牌时间将在9月19日左右。

cnstock 理财
本报互动网站·中国证券网 www.cnstock.com
今日视频·在线 上证第一演播室
机床行业的投资机会
访谈嘉宾:
龙华 机械制造业硕士,具有十年证券从业经验。近年在我国率先发掘铁路设备及相关行业的历史机遇,现任海通证券机械行业高级分析师。
时间:9月3日 10:30—11:30