

■公告提示



民生银行限售股解禁

公司本次有限售条件流通股上市的数量为4782561842股;上市流通日为10月26日。

大显股份讨论资产重组事宜



公司正在讨论资产重组等重大事项,因上述事项方案有待于进一步论证,公司股票定于10月23日开始停牌。

*ST华源提示股价异动



公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到15%。经查询,公司不存在应披露而未披露的重大信息。



上电股份通过换股合并预案

公司董事会通过关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的预案;通过关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协议》的预案等。

*ST天颐股权拍卖底价成交背后有故事

福建三安拿“壳”资源 海南椰岛获粮油食品加工主业资产

◎本报记者 陈捷

对于10月20日*ST天颐的股权拍卖,许多投资者反映让人看不懂:5429.7万股控股权仅拍出1645.2万元,每股仅以0.303元的起拍价成交。

然而,记者进一步了解得知,在福建三安集团公开拍得*ST天颐控股权的背后,实际上还向海南椰岛(集团)股份有限公司支付了3300万元。作为此次重组的另一个买家,海南椰岛以1.1亿元的价格接过了整

个*ST天颐,又以3300万元的价格转让了*ST天颐的壳资产,但保留了其粮油食品加工的主业资产。

一位接近*ST天颐重组真相的人士告诉记者,拍卖只是走走程序,一切都在按照重组计划进行。

该人士表示,*ST天颐、*ST天发的重组,如果没有今年6月新《破产法》的诞生,那几乎没有可能。企业的重组关键在于巨大的债务解决,新《破产法》的破产重整程序,为今后像*ST天颐这种债务累累的企业重组提供了可能。与过去债务和解相比,通过破产重

整,债务解决的主动权几乎从原有的债权人身上转移到了法院身上。

记者了解到,正是在6月新《破产法》实施后的8月13日,荆州市中级人民法院裁定*ST天发、*ST天颐进入重整程序。

9月18日和10月9日,荆州市中院先后两次召开债权人大会。会上,法院指定由荆州市国资委、荆州市社保局、中国人民银行荆州市中心支行、中国银监会荆州监管分局、北京市德恒律师事务所和湖北鄂信会计师事务所有限公司组成的管理人提出

并审议了重整计划。

据了解,虽然该重整计划遭到了相当数量的债权人的反对,但荆州中院10月11日还是发出了民事裁定书,依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定,批准了*ST天颐管理人提交的重整计划。

重整计划显示,按照清算组2007年8月13日为准日的评估值,*ST天颐的资产评估值为2.26亿元,负债7.01亿元。依照重整计划,*ST天颐的债权受偿将按照担保债权优先,破产费用和共益债务、劳动

债权、税款均为100%、普通债权4.05%至8.05%的顺序比例受偿,这样重整后的债务仅占总额的10%左右,即约7000万元。这无疑大大扫清了重组障碍。而海南椰岛和福建三安的介入,正是在此债务重整的基础上才得以实现。

对于三安集团入主*ST天颐后的资产置入,有业内分析人士认为,三安集团很有可能将其子公司厦门三安电子有限公司的部分产业置入上市公司。有知情人士证实,此种方案的可能性很大。

帝贤B全面停产

◎本报见习记者 应尤佳

帝贤B今日发布停产公告称,因资金短缺,公司及子公司已于近日全部停产,公司管理层与当地市政府将尽最大努力恢复生产创造条件,争取早日恢复生产。

目前,承德市、县两级政府已成立了帝贤重组工作小组,并开始工作。公司称,若第四季度公司还没有进行重组或其他重大事项发生,预计公司全年将继续亏损,连续两年亏损,公司股票将被实施退市风险特别处理。

中化国际 澄清控股江山股份传闻

◎本报记者 初一

针对“中化国际可能入主江山股份”的传闻,两家被涉及的上市公司今日双双发布澄清公告。

日前有报道称,“事实上,在很短的时间内,中化国际就可以在二级市场上增持一跃成为江山股份控股股东”。

中化国际为此声明,经公司董事会确认,由公司受让江山股份股权成为其股东后直到目前为止,公司董事会没有研究和决议过增持江山股份股权事宜。

江山股份公告称,经公司董事会向控股股东南通工贸国有资产经营有限公司核实,其没有进一步向中化国际出让股权的意向,也未与中化国际续签关于出让股权的意向或协议。此外,中化国际曾在今年5月21日公告的《详式权益变动报告书》中明确表示,“没有在未来12个月内通过二级市场继续增持江山股份的股票或者处置已拥有权益的股份的计划。”

第一落点

浙江龙盛天通股份 公开增发获批

浙江龙盛今日公告称,上周五,公司收到中国证监会核准通知,核准公司公开增发新股不超过1亿股,公司将在六个月的有效期内,尽快实施完成本次公开增发。

天通股份10月20日收到中国证监会文件通知,核准该公司公开增发新股不超过6000万股。天通股份表示,公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权尽快办理此次公开增发股票相关事宜。(赵旭 初一)

天富热电 配股申请过会

天富热电的配股申请已经过会。10月22日,中国证监会发审委2007年第154次工作会议审核了该公司向原股东配售股份申请。根据审核结果,公司向原股东配售股份申请获得有条件通过。天富热电表示,公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。(初一)

中工国际 签海外大单

近日,中工国际与老挝交通部民航局签署了老挝琅勃拉邦机场重建项目商务合同,合同金额5780万美元。

公告称,该项目位于老挝北部的琅勃拉邦市,内容包括现有的琅勃拉邦国际机场的重建,改造机场现有基础设施,以及机场导航仪器及候机楼设备的采购、安装和调试等,工程建设周期45个月。(应尤佳)

粤水电1.8亿元 中标珠三角轨交项目

粤水电近日收到广东广州轨道交通有限公司《中标通知书》,公司中标珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工7标段土建工程施工项目。中标价1.8亿元,工期将历时729天。(应尤佳)

厦门国贸子公司 获中金所会员资格

厦门国贸今日发布重大事项公告称,公司全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司接到中国金融期货交易所《会员资格批准通知书》,根据中金所董事会执行委员会决定,厦门国贸期货经纪有限公司的中金所交易结算会员资格获得批准。(初一)

六只可转债面世不满一年即退市

6家公司近52亿债务融资转为股权融资

◎本报记者 初一

伴随韶钢转债近日摘牌,韶钢松山逾15亿元募资圆满地从债务融资转为股权融资。而从今年2月6日发行算起,期限为5年的韶钢转债仅仅存续了8个月零10天。事实上,包括韶钢转债在内,今年以来已有6只可转债面世不满一年即告功成身退,6家上市公司近52亿元再融资因此借助牛市实现疾速转身。

6只转债早早地谢幕,都是因为正股股价大幅上涨,在进入转股期后即触发赎回条款而导致的。如6只转债中最早进入转股期的柳化转债和华发转债,转股开始日期均为1月29日。自1月29日至3月2日连续20个交易日里,柳化股份收盘价均高于转股价9.86元的130%即12.82元,华发股份收盘价均高于转股价7.68元的130%即9.98元,两家公司因此决定根据转债赎回条款行使赎回权。

赎回条款的启动必然刺激转债全面转股。如韶钢转债赎回价格为扣税后的103.69元,而韶钢转债的成交价和转换价值均远远高于这个价格,以韶钢转债最后一个交易日10月8日韶钢松山的收盘价12.91元计算,其转换价值为275.85元,如果不将其卖出或者转股导致最终被强制赎回,就会损失惨重。截至8月31日,韶钢转债尚有11.42亿元在流通,占其发行总额15.38亿元的七成多。但至10月9日赎回日,仅有面值为106.31万元的韶钢转债遭强制赎回,仅占0.069%。



张宏伟 制图

启动赎回条款,显然是减轻未来利息负担、实现融资性质转换的“一石二鸟”之策,6家上市公司通过发行可转债募集的近52亿元资金,在不到一年的时间里就从债务转成

了股本金。但可转债在较长的转股期内陆续转股,对上市公司股本扩张原本有一个缓冲的过程。现在,没有了缓冲的过程,6家公司股本急剧扩张,对其业绩无疑是个考验。

锡业股份:股价高过百元 定向增发搁浅

◎本报记者 彭友

由于股价飙升,提高了战略投资者的进入门槛,锡业股份只得取消一年之前敲定的一项定向增发。公司今日公告称,公司拟取消向香港中银集团投资有限公司定向增发股票。

2006年5月,锡业股份公告披露,公司拟向中银集团定向发行总金额不超过5亿元人民币的人民币普通股。中银集团在认购锡业股份

本次定向发行的股份后,将成为公司的股东。

锡业股份今日公告表示,与2006年5月份相比,目前的证券市场发生了很大变化,公司股价有大幅度的上涨,如按2006年5月13日签署的《战略投资框架协议》实施定向增发将不能满足《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等办法的相关规定。因此,根据相关约定,经双方协商,同意取消公司此次定向增发股票。中银集团在认购锡业股份

增发股票之行为。

据了解,上述《管理办法》规定,战略投资者的投资可分期进行,首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十,但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

2006年5月,锡业股份股价为81.20元,但近期,该股最高已经飙升至102元,这两个数字完全不可同日而语。锡业股份目前已发行股本为53685.6万股,以该股昨日的收盘价

81.20元计算,获得其百分之十的股份,需要的资金约为43.6亿元,与当时双方商谈的5亿元相去甚远。

当时,双方确定本次战略投资的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。发行所募集的资金将用于公司铅冶炼系统十万吨技改工程。

据悉,根据《战略投资框架协议》中的生效条款,本协议自双方均取得各自内部必须的批准并生效,且以二者中后取得的批准日期为准。

中信证券拟与贝尔斯登全面合作

◎本报记者 彭友

昨日临时停牌的中信证券今日公告称,公司近日与贝尔斯登公司就建立全面战略合作事项进行商议,公司股票将继续停牌。

虽然中信证券没有披露具体的合作细节,但有消息称,贝尔斯登公司已与中信证券宣布原则上达成协议,同意各自向对方投资10亿美元。

据称,双方的此次结盟还将包括共享管理技能和技术,以在中国开发新的资本市场产品和业务,并

合并双方在亚洲其它地区已有的业务建立一家合资公司。贝尔斯登将贡献其亚洲业务,包括其在香港地区、东京和新加坡的业务;中信证券则将贡献其在香港的业务。

据介绍,中信证券将收购价值约10亿美元的40年期可转换信托优先证券,此批证券在充分稀释的基础上可转换成贝尔斯登大约6%的股份。

消息还显示,贝尔斯登将寻求中国监管部门的批准,以通过6年期可转换债务证券和收购更多股份的5年期选择权来获得中信证券的

类似股份。

市场人士分析,中国的金融证券机构在与外资企业展开合作之前,需要事先获得相关监管部门的批准。中信证券今日之所以只公告短短一句话,一个重要原因在于他们正在静候监管部门的批复。

作为华尔街四大投行之一的贝尔斯登公司,今年遭遇了次级债风波,旗下投资次级抵押贷款债券产品的两只基金宣布倒闭,公司股价也快速下跌。有分析人士称,摩根大通、美国银行和汇丰银行都可能有

意提出收购要约。但市场曾有消息说,贝尔斯登几个月前曾与中信集团高层就收购事宜有过接触,并且由于投行业务的相似性,一度传出中信证券拟收购贝尔斯登的消息。

此前有传言,中信银行将收购贝尔斯登部分股权,但中信银行10月18日澄清,公司并未与贝尔斯登或其他相关方就收购贝尔斯登部分股份进行谈判、达成任何意向或协议;公司并无任何收购贝尔斯登股份的计划,且承诺至少3个月内不再筹划同一事项。

凯诺转债被赎本金仅24.5万

◎本报记者 初一

在可转债投资上犯低级错误的投资者已越来越少。据凯诺转债今日发布的公告,凯诺转债被赎回的本金只有24.5万元,仅占该转债发行总额4.3亿元的0.57%。

10月16日是凯诺转债的赎回日,当天该转债停止交易和转股。凯诺科技按票面金额105%的价格赎回了全部未转股的凯诺转债。根据登记结算提供的数据,凯诺转债此次赎回的数量为2450张,即24.5万元。

鲁能泰山拟购控制人资产

◎本报见习记者 应尤佳

鲁能泰山今日公告,公司将向大股东鲁能电器的控股股东山东鲁能发展集团有限公司收购其持有的鲁能泰山鲁能发电有限公司35%股权,目前转让价格待定。

公告显示,鲁能发电有限公司是中国水电集团公司控股的发电公司,于2004年3月成立,位于山东省临沂市。该公司一期工程为安装两台65万千瓦超临界机组,截至2007年6月30日已完成投资40.03亿元。这两台机组目前已并网发电。

名流置业解释停牌原因

◎本报记者 高一

昨日,名流置业发布三季报预修正公告的同时停牌一天,引来各方投资者对停牌原因的猜疑,为此记者专程就此事采访了公司有关负责人。公司有关负责人解释,昨日,公司刊登了“三季度业绩预告修正公告”,由于工作人员录入数据时的失误,将基本每股收益0.27元误录为0.37元,公司在发现这一失误后,为避免误导投资者,第一时间向交易所申请了紧急停牌。