

公告提示

三友化工限售股解禁



公司本次有限售条件的流通股 2730 万股将于 2007 年 12 月 7 日起上市流通。

宏图高科通过定向增发议案



公司董事会通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行 A 股股票方案的议案等。

ST 长运提示股价异动



公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。公司董事会确认,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

上海汽车分离债上会



中国证监会发审委将于 12 月 3 日审核公司 2007 年发行分离交易可转债事宜。

宝钢集团 42 亿战略入股 深发展“解渴”

本报见习记者 徐锐

深发展 A 日前决定通过非公开发行的方式向宝钢集团有限公司增发 1.2 亿股新股,其所募集的 42.18 亿元资金将全部用于补充资本金,以使公司的整体资本充足率达到 8% 的监管指标。

作为 A 股市场上唯一一家整体资本充足率低于监管指标的银行,深发展 A 本次非公开发行可谓目标

明确。由于资本不足,深发展 A 近年来的业务发展只能依靠自身积累和内部挖潜,减少非息资产和控制资本性支出,但却无法进行外延式的规模扩张,这使得公司业务受到严重制约。而如今的非公开发行计划则将制约其发展的政策障碍得以扫除。

深发展 A 今日公告称,公司董事会已审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票

方案的议案》。根据方案,深发展 A 将以每股 35.15 元的价格向宝钢集团非公开发行 1.2 亿股新股,所募资金 42.18 亿元则在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

资料显示,截至今年 9 月 30 日,深发展 A 的核心资本充足率为 4.28%,自 2003 年后首次达到监管机构核心资本充足率至少应为 4% 的要求,但其整体资本充足率仍然低于 8% 的监管指标。而在本次发行顺利

完成后,且 2008 年 6 月 27 日到期的认股权证充分行权,深发展 A 的资本充足率和核心资本充足率则有望超过监管要求。

根据深发展非公开发行股票预案,以 2007 年三季度末净资产为计算基础,暂不考虑认股权证行权的影响和净利润增长,本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模将增至约 126 亿元,每股净资产从 2007 年第三季末的 4.01 元相应增加到约

5.70 元。

深发展 A 表示,本次通过非公开发行股票补充资本金将有利于公司申请在新的城市开设分行,进一步发展零售业务;同时也将进一步促使本行继续发展优势业务,巩固和深化品牌,做精做强重点业务。此外,本次发行还有助于加强公司和客户及潜在战略投资者的全面合作,在引入先进经验和技术的同时,提高市场竞争力。

S 爱建公布股改方案

本报记者 彭友

S 爱建今日公告股改方案称,拟以公司现有股本为基础,以资本公积金向全体股东转增股本,转增 119276721 股,转增比例为 10:2.5891;其中,发起人股份将获得 28089684 股转增股。

根据股改动议人的提议,该 28089684 股转增股将转赠给全体流通股股东;加上流通股股东本身所获得的转增股,相当于流通股股东每 10 股获得 3.5 股转增股;该支付对价水平相当于在总股本不变的前提下,向公司流通股股东每 10 股送 0.724 股。上述方案若实施,S 爱建总股本将增加到 579964685 股。

包钢集团 即将报送整体上市方案

据新华社

记者从中国证监会内蒙古监管局采访获悉,包头钢铁(集团)有限责任公司自 2006 年起启动的整体上市计划,目前实质性资产重组工作已基本完成,标志着包钢集团的整体上市计划已取得重大突破,即将获得成功。

据中国证监会内蒙古监管局局长贾永哲介绍,包钢集团整体上市前的资产核算、重组等准备工作进展顺利,目前主要工作已基本结束。待整体上市具体方案报送中国证监会审批后,整体上市将获得圆满成功。

贾永哲告诉记者,实现整体上市对包钢集团未来的发展意义重大,除了可以避免集团下属企业之间的竞争外,最重要的是可以为宝钢集团与包钢集团已洽谈了 1 年多的资产层面的联合重组合作扫清障碍。

至 2006 年末,包钢集团总资产 414 亿元,拥有包钢股份、稀土高科两家上市公司,具备年产钢 1000 万吨的能力,是全国三大钢轨生产基地、西北地区最大薄板生产基地、无缝钢管生产基地。同时,包钢集团还拥有全球最大的稀土矿资源,是全球最大的稀土工业基地。

S*ST 生化调高股改对价

本报见习记者 徐锐

为使公司股改得以顺利实施,S*ST 生化决定调高其股改对价方案。

S*ST 生化今日发布的股改说明书显示,公司拟以资本公积中的 5074.5090 万元向流通股股东定向转增股本,即每 10 股流通股股东获得转增 5 股,相当于流通股股东每 10 股流通股获非流通股股东付出 2.1 股的对价。同时,大股东振兴集团也承诺表示,公司将在股改完成之日起,四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司 91.6% 的股权和其他优质资产以定向增发的方式注入上市公司的有关工作。

华新水泥提高定向增发价格

本报记者 彭友

华新水泥董事会近日决定,向境外战略投资者全球最大水泥制造商和销售商之一 Holcim Ltd. 全资拥有的子公司——Holchin B.V. 提高定向增发价格。

该公司今日公告称,此次对“本次战略投资”议案的相关事宜进一步明确:公司向 Holchin B.V. 定向发行不超过 16000 万股人民币普通股(A 股)。发行价格不低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

2006 年 3 月 7 日,华新水泥初次确定,本次战略投资的发行价格不低于董事会会议决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 120%。当天,公司股票收盘于 5.82 元。而在 2007 年 11 月 29 日,公司报收于 30.44 元。

中金实业 重组赛迪传媒计划“泡汤”

本报见习记者 徐锐

青岛中金实业股份有限公司进军资本市场的计划再次遇挫,在重组赛迪传媒未成后,中金实业与另一重组目标——赛迪传媒的重组谈判已于日前破裂。

赛迪传媒今日公告称,因公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心未能与中金实业达成合作意向,经公司申请,公司股票于 12 月 3 日恢复交易。同时,公司及控股股东在未来三个月内不再讨论相关重组事宜。

第一落点

*ST 华源 筹划债务及资产重组

本报记者 彭友

*ST 华源今日公告称,公司正在筹划债务重组及重大资产重组事宜,并将在本公告刊登后 5 个工作日内向相关部门、重组方和重组方债权债务银行委员会进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性,公司股票自今日起停牌。

三公司 明起“摘星”

本报见习记者 徐锐

*ST 华侨、*ST 春花和 *ST 棱光今日齐发公告称,公司股票的退市风险警示将于 4 日起撤销,公司股票简称则将分别变更为 ST 华侨、ST 望春花和 ST 棱光。

园城股份鲁银投资 重大事项未成行

本报见习记者 徐锐

园城股份、鲁银投资今日双双公告称,鉴于重大事项条件尚不成熟,公司股票于今日复牌。

园城股份强调称,公司及控股股东保证在 3 个月内不再就定向增发事项进行商议、讨论。

ST 科苑 重组方案周四揭晓

本报见习记者 徐锐

ST 科苑今日公告称,公司日前从第一大股东宿州市新区建设投资有限公司处获悉,经过三个月的接触、商洽,宿州新投与中弘卓业集团有限公司就持有 ST 科苑股权转让、资产重组框架协议口头达成初步意见,但在股份转让数量和产业整合等一些具体问题上仍未达成一致意见。

ST 科苑同时强调称,截至今日,宿州新投与中弘卓业集团尚未就股权转让及资产重组事宜签订任何正式协议,也未就公司与银行债务重组问题达成任何解决方案。公司拟于 12 月 6 日公告商谈结果并复牌。

锦化氯碱 大股东破产重整

本报见习记者 徐锐

锦化氯碱今日公告称,公司日前从控股股东锦化化工(集团)有限责任公司和锦化集团管理人获悉,公司控股股东及其管理人正与相关各方就锦化集团破产重整一事进行接触。由于该事项存在重大不确定性,公司股票将于今日起停牌,而复牌日期则不迟于 2008 年 1 月 3 日。

全国战略布局再落一子

长江电力 28.5 亿战略投资皖能集团

本报记者 彭友

长江电力此番豪掷 28.5 亿元,目标皖能集团。此前,公司已布点广州控股、上海电力、湖北能源、湖南桃花江核电等能源重镇。知情人士称,长江电力全国战略布局正在推进。

长江电力今日公告称,公司拟以现金 28.5 亿元人民币通过存量收购与增资扩股相结合的方式战略投资参股安徽省能源集团有限公司,获得皖能集团约 34% 的股权,并授权董事长签署投资协议,处理本次股权投资相关事宜;另外,根据公司与安徽省有关企业战略合作的进展情况,公司可再次向皖能集团增资,具体方案另行审定。

记者获悉,皖能集团 34% 的股权绝非长江电力终点,其持股比例很可能进一步提高。

皖能集团只是长江电力棋局中的一个布点而已。2006 年 10 月,公司以现金 10.6 亿元收购了广州发展实业有限公司所持广州控股 11.189% 股权。长城证券分析师张霖认为,长江电力收购广州控股,意味着公司启动了投资收购外部优质发电资产,拓展电力业务的发展战略。



此外,长江电力收购华东的上海电力 10%、华中湖北能源 45% 的股权,以及湖南桃花江核电的股权,同时公司还在为参股其他地方发电集团做准备。张霖指出,虽然这些资本运作对公司本身的业绩提升不大,但战略意义大于财务意义。

根据长江电力 2005 年至 2010 年发展规划,“十一五”期末,公司计划外部购并权益装机容量将不少于 100 万千瓦。有分析师认为,长江电力单纯靠收购三峡机组实现扩张的增长方式已被打破,这有利于提升估值。同时,这为平抑水

量波动对公司业绩的影响起到了积极的作用。

中原证券分析师潘杭钧表示,长江电力还持有中国国航 3500 万股,工商银行 11218 万股,建设银行 120000 万股,公司向控股型集团转变已初露端倪。

江苏凤凰传媒或借壳 *ST 耀华

本报记者 彭友

又一家传媒出版集团或将借壳 A 股,其选择了借壳上市的方式。

*ST 耀华今日公告称,日前,公司接到控股股东中国耀华玻璃集团通知,经过公开征集、综合评定,耀华集团最终确定江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司国有股权转让的受让方。

2007 年 10 月 13 日,经河北省国资委同意,耀华集团公开发布拟转让所持 *ST 耀华股份信息以公开征集受让方。截至 2007 年 11 月 2 日,有三家企业向中国耀华玻璃集团提交

了受让申请并支付履约保证金,凤凰传媒最终以入选。

此前市场一度传言,联想弘毅投资公司将受让 *ST 耀华股权并重组,但 *ST 耀华方面多次公告予以否认。

10 月 17 日,国家新闻出版总署署长柳斌杰向媒体透露,今后将通过逐步扩大股份、收购等办法,扩大报业上市的整体性,并将支持国家骨干大型新闻类网站通过上市融资,增加实力。另有消息称,未来会有 13 家新闻报业、出版发行集团将在这一轮进程中先后上市。

11 月 20 日,辽宁出版传媒股份

有限公司 IPO 申请获得中国证监会发审委审核通过,成为中国第一家将编辑业务与经营业务合并打包上市的出版企业。此外,国药科技也公告称,已就公司重组事项与湖北日报传媒集团签署了《资产重组意向书》,如果该协议获得有关部门批准,湖北日报传媒集团将成为又一家借壳上市的传媒企业。

凤凰出版传媒集团官方网站显示,集团于 2001 年 9 月成立,是全国规模、实力都有一定影响的大型新闻出版传媒产业集团之一,其旗下有直属图书出版社 8 家、电子音像出版社 1 家、印刷厂和物资公司各 1 家,

年出版图书和电子音像出版物 6000 余种,专业报刊 23 种。子集团江苏新华发行集团及其所属新华书店、外文书店和各市、县新华书店共 82 家,拥有图书销售网点近 1000 个,年销售总额逾 80 亿元。

*ST 耀华公告称,目前,耀华集团与凤凰传媒的重组合作框架性协议以及重大资产重组方案正在制订中,公司股权转让及重大资产重组须履行相关法律法规规定的程序。由于相关股权转让及重组事项仍存在很大的不确定性,公司董事会特申请公司股票继续停牌,待股权转让和重组协议签署并公告后申请复牌。

中石化再度求解子公司股改难题

S 上石化、S 仪化今日起双双停牌,近期将披露股改相关信息

本报记者 彭友

中石化旗下子公司 S 上石化与 S 仪化今日分别公告称,公司股票于今日起停牌,A 股市场相关股东会议通知和与股改相关的信息资料将于近期披露。

市场人士指出,S 上石化与 S 仪化均为中石化最“难啃”的两块骨头,如今两公司再次提出股改动议,无疑是有所备而来,中石化旗下子公司的股改也就因此进入全面收官阶段。

2006 年 11 月,S 上石化与 S 仪化在

同一天举行了有关股权分置改革的股东大会,最终结果却是这两家公司的股改方案无一通过。统计显示,S 上石化与 S 仪化 A 股参与股改投票的赞成率分别为 39.61%、56.27%,均低于参与投票 A 股总数的三分之二,未能达标。S 上石化与 S 仪化被否的股改对价均为每 10 股流通股获 3.2 股。

在旗下子公司启动股改前,中石化相关负责人曾多次重申,从来没有在任何场合排除过对旗下子公司直接进行股改的可能性。然而,冀望 S 上石化与 S 仪化私有化的投资者是否

决了这两家公司的股改方案。

当两公司股改方案被否之后,市场上普遍预期,中石化将选择一个合适的时机,对这两家上市公司进行溢价收购,以实现股改。然而,现在看来,中石化依然“再接再厉”,继续朝着股改的方向冲刺。

事实上,中国石化在赴境外上市时就曾承诺,为解决关联交易、同业竞争等问题,将对旗下上市公司进行整合。其处理方式包括全面要约收购、卖壳以及启动股改。例如中石化已经实现对旗下 4 家上市公司齐鲁石

化、扬子石化、中原油气和石油大明的要约收购。除此之外,中石化对其控制的几只上市公司的壳资源进行出售,S 鲁润即被永泰房地产公司借壳,S*ST 石炼收购合并长江证券的组合方案已获有条件通过,S 武石油的股改则在等待重组方案的审批。

市场人士分析,将 S 上石化与 S 仪化股改,是中石化一直对其坚持的处理方式,这也意味着中石化对旗下公司的整合进入收官阶段。但此举成败与否,还要视其具体的股改方案如何而定。