

# 批复过期 S天一科股权转让何去何从

◎本报记者 田露

尚未实施股改的S天一科仍在停牌之中,但目前有件事情让投资者有些焦灼,那就是公司43.8%的股权转让之事,自国务院国资委批复同意起,已逾一年,批复有效期近日已经到期。根据公司股改方案,股改与股权转让组合进行,以股权转让完成为前提。

此次股权转让,是S天一科的第一大股东平江县国资局向中国长城资产管理公司转让公司43.8%的股权,转让完成之后,长城资产

管理公司将成为S天一科的控股股东。公司曾表示,本次股权转让尚需获得国务院国资委的同意,以及取得中国证监会就本次收购和要约收购豁免申请出具的无异议函。

2006年12月7日,S天一科发布了一则公告提示称,公司于2006年12月6日收到控股股东平江县国资局转来的国务院国资委2006年12月1日印发的《关于湖南天一科技股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,标志着公司本次国有股权转让已获得国家国有

资产管理部门的正式批准。公告显示:此批复自发文之日起12个月内有效。

一年的有效期已满,S天一科的股权转让却仍未落实。公司最近于12月3日发布的公告表示,第二大股东长城公司受让平江县国资局所持43.8%股份的收购报告书及申请豁免要约收购义务的报告

已于2006年9月13日,平江县国资局与中国长城资产管理公司签订了股份转让协议,随后于9月18日,S天一科公布了股改方案,公司的这两大非流通股股东将向流通股股东10送2.2股,此后又上调了

司却未有提及。

这几天是有不少投资者关注这件事”。记者昨日采访S天一科的董事会秘书曾志时,曾志这样表示。不过,他指出,公司已就此发文向第一大股东平江县国资局问询,大股东将于这几天回函予以答复,而公司也将根据回函内容进行公告。

2006年9月13日,平江县国资局与中国长城资产管理公司签订了股份转让协议,随后于9月18日,S天一科公布了股改方案,公司的这两大非流通股股东将向流通股股东10送2.2股,此后又上调了

股改对价,流通股股东每10股获送2.6股。该方案在公司2007年8月31日召开的股权分置改革相关股东大会上获得通过。S天一科的股票也于2007年8月24日起停牌,停牌将直至股权分置改革完成日。不过,停牌至今,S天一科多次发布的股改进展公告都只是表示,公司已进入股改程序,公司股权转让的收购报告书已上报中国证监会审批。事实上,截至今日,国资委的批复意见已过了有效期,这对于S天一科股权转让及本次股改来说,将是一次考验。

## 浙江医药 原料药获FDA准入

◎本报记者 陈建军

浙江医药今天刊登公告说,公司于12月4日收到美国FDA关于盐酸万古霉素原料药的检查报告,公司下属南昌制药厂生产的盐酸万古霉素原料药获得美国FDA的正式批准,可以进入美国市场销售。

## 东阿阿胶 被命名为保护项目

◎本报记者 郑义

东阿阿胶生产的阿胶产品,由山东省政府命名为省级非物质文化遗产项目。作为山东省首批入选的医药项目,东阿阿胶非物质文化遗产保护项目日前举行揭牌仪式。

东阿阿胶总经理秦玉峰表示,东阿阿胶列入省级非物质文化遗产项目,对我们来讲是一份很重的历史责任。东阿阿胶将立足阿胶广泛的医用保健价值,开发有传统文化含量的经典阿胶中药及保健品,同时要把阿胶传统精华与现代科技融合,进军国际市场,使东阿阿胶真正成为国内国际都认可的中国第一滋补品牌,否则就有负历史和祖先。

据了解,目前东阿阿胶传统中医药文化项目已被山东省有关部门推荐到文化部,申报国家非物质文化遗产项目。

## 科达股份 参建工程获鲁班奖

◎本报记者 郑义

2007年度中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)获奖名单日前揭晓,科达股份参建的东营黄河大桥工程榜上有名。

东营大桥是距离黄河入海口最近的一座黄河大桥,也是黄河上同类桥梁中规模最大、跨度最长、桩基最长、建设难度最大的一座高速公路特大桥。建设施工中,东营大桥采用一系列先进技术,取得了多项科研成果。

据介绍,鲁班奖是中国建筑工程界的最高奖,在入选程序、评选流程等方面要求非常严格,获得该奖项的都是同时期建设领域中的优质工程代表。

# 难以为继 \*ST阿继再演“生死时速”

◎本报记者 龙吉

\*ST阿继曾预告公司2007年将出现7000万经营亏损。如果真是这样,那么该公司将因连续三年亏损而暂停上市。现在距年底只有短短20多天,公司是亏还是盈,将成为市场第一关注点。而大股东哈电集团如何取舍股改承诺和股权转让之间的冲突,则成为又一关注点。

## 绝处逢生会否上演

2006年底,在股改清欠攻坚时刻,\*ST阿继上演了绝地脱险,哈电集团接手\*ST阿继股权走上前台,以股权转让款和代承担银行债务的方式,帮助\*ST阿继清欠大股东占款3.9亿元,成功实现股改、重组、清欠三合一。一年过去,到了2007年的12月,\*ST阿继又陷入了危急时刻,能否再度逢生呢?

在今年中的一次股东大会上,有股东问起公司如果哈电没有注入资产,公司2007年是否会亏损,公司的一位高管很自信地说了2006年的绝地大反转,言下信心很足。在10月29日的股东大会上,公司新任董事长也明确表示:保壳没



有问题。\*ST阿继如果2007年能够盈利,那么留给哈电集团整合的时间会更充裕,一旦暂停上市,虽然也有保壳的可能,但哈电集团将变得很被动。

据有关人士介绍,由于时间紧迫,目前向阿继注入资产,以实现盈利的可能性几乎没有,以债务重组、补贴的可能性最大。2006年,哈电集团就曾代偿债务,2007年是否会如法炮制?或者采用补贴的方

式?有关人士认为,由于哈电集团是央企,地方政府给予补贴的可能性很小;而哈电也是企业,哈电直接给\*ST阿继补贴,不仅双方的股东利益不易平衡,在财务处理上也有难题。所以,2007年不要扭亏、如何扭亏,是\*ST阿继及哈电集团面临的严峻考验。

## 股改承诺何时兑现

2006年底,哈电集团在\*ST阿

# 融合资本和资源 集成技术与市场

### ——成飞集成总经理王锦田谈公司发展愿景

◎本报记者 田立民

本周一刚刚上市的国内汽车模具行业第一股成飞集成,今天迎来了公司成立七周年的日子。作为中国一航旗下以工模具设计、研制和制造为主,以计算机集成制造技术开发与应用为特征的高科技公司,成飞集成的汽车覆盖件模具主业发展迅速,销售收入从成立之时的2817万元到2006年的10921万元,年平均增长率达到57%,远高于行业平均水平。在成飞集成总经理王锦田看来,成飞集成的成功上市,不仅开启了一航成飞资本运作的大门,更是成飞集成实现跨越式发展的良好契机。

王锦田总经理告诉记者,他早已在心里为成飞集成描绘了一幅

气势磅礴的画卷:“上市是成飞集成的标志,没上市之前,我们的目标是做‘精’,上市以后,我们的目的是要把企业做大做强,所谓做‘大’,就是把目光从成飞集成看出去,运用资本平台去兼并整合。所谓做‘强’,就是要发挥成飞集成的优势,实现对这些资源的融合。”

目前,成飞集成已与一汽大众、上海大众、上海通用、广州本田、奇瑞汽车等国内主要汽车制造商都建立了业务关系,并成功为通用、福特、路虎、雷诺、欧宝、沃尔沃等国际知名汽车制造商的新车型配套制造模具,公司的汽车模具产品已远销到美国、英国、意大利等国家。

王锦田说,接下来,他要在董

事会的领导下,用10年甚至更长的时间做三件事。

第一件事,整合行业内资源。成飞集成在运用上市募集资金完成汽车模具四期技术改造的同时,也将积极考虑以参股的形式对同行业其他公司进行整合和重组。王锦田把这三步骤比喻为围棋中的“笼子”,重要的不在于一子的输赢,而在于其战略意义,在于抢占先机。

第二件事,通过收购兼并完成扩张。在整合的基础上进一步实现收购,将品牌的无形资产几何级数放大,王锦田期待有一天,成飞集成在汽车模具行业,就象沃尔玛在零售业一样,让CITC的标志誉满全球。

第三件事,打造以成飞集成为

中心,由上下游企业形成的合作伙伴式的利益共同体。根据国内模具行业“十一五”规划,模具行业的平均增速预计为12%至15%。据此推算,到2010年,汽车覆盖件模具的市场容量将达到95亿至105亿元左右。面对如此广阔的市场,公司将加强横向和纵向联合,增强整个供应链的竞争力。

技术、市场、资本,是现代企业不可或缺的三个基本条件,王锦田认为,上市让成飞集成进入了用资本去集成技术和市场的全新阶段,公司将面向国际、国内两个市场,重点扩大产品附加值高的中高档轿车覆盖件模具的规模,积极开拓汽车车身工艺装备总成业务,致力于成为全球汽车模具供应商。

股票简称:山东海龙 股票代码:000677 公告编号:2007-049

## 山东海龙股份有限公司增发A股提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

山东海龙股份有限公司(以下简称“发行人”或“山东海龙”)增发不超过8,000万股人民币普通股(A股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]407号文核准。本次增发实际发行数量不超过2064万股。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下:

本次发行将向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额采取网上、网下定价发行的方式进行发售。发行价格为15.73元/股。

本次发行的公开发售部分,网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例,网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为:2007年12月6日

一、关于公司原股东优先认购的规定

公司原股东最大可根据其股权登记日2007年12月5日(T-1日)的持股数量,按照10:0.5的比例行使优先认购权,以山东海龙总股本411,348,974股计算,最多可优先认购股份合计为20,567,448股(计算结果只取整数部分,精确到1股),占本次增发实际最高发行数量的99.66%。公司原股东优先认购数量最低为1股。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购部分将纳入余额部分,按照2007年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《山东海龙股份有限公司增发A股网上发行公告》和《山东海龙股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。

1.公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须以上网申购的方式进行,股票申购简称“海龙增发”,申购代码“070677”。

2.公司原股东中的有限售条件股东须通过网下申购的方式进行行使优先认购权,并全额缴纳申购款。申购款=申购股数×15.73元/股。

二、公司原股东和其他投资者非优先认购部分申购的规定

除公司原股东可行使优先认购权之外,公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购部分的申购。非优先认购部分的申购分为网下申购和网上申购。除行使优先认购权外,机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时对原股东中的无限售条件股东,其行使优先认购权部分的申购必须以上网申购的方式进行。

1.网上申购部分

参与网上申购的每个投资者的申购下限为1股。网上股票申购简称为“海龙增发”,申购代码为“070677”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金,申购资金=申购股数×15.73元/股。

2.网下申购部分

网下申购部分的发行对象为机构投资者。在网下公开发售部分的申购过程

中,机构投资者可选择成为A类机构投资者或B类机构投资者。A类机构投资者最低申购数量为50万股(含50万股),超过50万股的部分必须是10万股的整数倍,其认购股份的锁定期自新股上市之日起一个月。B类机构投资者最低申购数量为50万股(含50万股),超过10万股的部分必须是10万股的整数倍,其获配股份无锁定期。每个机构投资者网下申购的申购数量(不含优先认购部分)上限为2064万股。

参与网下申购的机构投资者,应填写《山东海龙股份有限公司增发A股申购表》(可从www.gt.com.cn网站下载),于2007年12月6日(T日)15:00前,连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字均无须提供)以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处,投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。本次发行服务的传真号码:020-87556675、87554693,本次发行服务的咨询电话号码:020-87556888转312、578。

机构投资者网下申购须按其申购款的20%缴纳定金。机构投资者必须在网下申购日2007年12月6日(T日)15:00前向保荐人(主承销商)指定账户划出申购定金,并于当日15:00前向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。机构投资者须确保申购定金于2007年12月6日(T日)17:00前到达保荐人(主承销商)指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

申购款=申购股数×15.73元/股

申购定金=申购款×20%

申购资金请划至如下收款银行账户(划款时请注明机构投资者名称和“海龙增发申购款”字样):

申购款请划至如下收款银行账户:

户名:广发证券股份有限公司

开户行:中国银行广州天河支行

账号:825068808708023001

票证交换号:0014-271-1

人行系统交换号:104581006015

联行号:47586

银行联系人:谢玉文

联系电话:020-38823014 020-38823013 020-38823011

投资者在办理付款时,请务必在汇款用途中注明投资者的名称、公司及主承销商名称;汇款用途中的投资者单位名称是主承销商认定申购定金,申购款归属的重交款项,请务必完整、正确地填写。本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日山东海龙不设涨跌幅限制。

山东海龙股份有限公司  
二〇〇七年十二月四日