

Companies

小商品城拟定定向增发收购国贸城三期

◎本报记者 彭友

停牌已近三个月的小商品城终于峰回路转,在因不符合受让条件而痛失国际商贸城三期市场建设机会后,公司决定以定向增发的方式,收购义乌国资公司拥有的义乌国际商贸城三期土地使用权及在建工程项目。

小商品城今日披露定向增发预案称,本次非公开发行A股股票的数量区间为:下限为3000万股、上限为5000万股,发行价格为75.49元/股,最终发行价格尚需公司股东大会批准。

小商品城拥有义乌国际商贸城一期及二期的所有权及经营权。目前在建的义乌国际商贸城三期项目由公司的控股股东的控股股东义乌国资公司拥有并承建,该项目的一阶段预计于2008年10月完工并投入使用。该项目投入使用后将和公司构成

一定程度上的同业竞争。为解决这个问题,义乌国资公司决定将该项目用资产购买股票的方式注入小商品城。

预案称,义乌国际商贸城三期项目的预估价值约为人民币34亿元左右,其中土地使用权价值为31亿元左右,在建工程账面价值为3亿元左右。

义乌国资公司目前通过其控股子公司义乌中国小商品城恒大开发总公司(目前持有小商品城股份

34.58%)、义乌市财务开发公司(目前持有小商品城股份5.28%)而间接持有小商品城股份39.86%;通过本次非公开发行后直接和间接持有公司股份将超过51%。

本次发行方案需提交公司股东大会审议,并需获得中国证监会核准。

事实上,小商品城是不得已而为之。公司曾在2007年度经营计划及主要工作中提及的“参与国际商贸城

三期市场建设”事宜,但因公司不符合规定的受让条件而失之交臂。公司股价也由百元以上被拦腰一斩。随后,义乌国资公司获得了建设国贸城三期的机会。

当时,市场也提出疑问,大股东掌握国贸城三期的产权和经营,不可避免与上市公司主业产生同业竞争,削弱上市公司的盈利能力。此时,近在咫尺的东阳世贸城也正虎视眈眈,急需义乌方面谨慎应对。

昌河股份 否认北汽收购

江西昌河汽车股份有限公司今日发布澄清公告称,昨日某媒体刊登“北汽收购昌河方案已经基本确定”的报道,就北汽收购公司做了相应的报道。昌河股份经向公司管理层询证及书面函证控股股东(中国航空科技工业股份有限公司),公司及控股股东明确表示均不知此事,也没有就此事与北汽或其他各方接触,上述报道属不实报道。(柯鹏)

原水股份 获逾7亿转让款

原水股份今日公告称,日前已收到了上海市城市建设投资开发总公司以现金方式支付的上海新建建设发展有限公司15.5%股权的全部转让款,共计77728.50万元。

2007年6月29日,原水股份召开2006年度股东大会,通过了《关于收回对新建设公司投资的关联交易议案》。2007年11月19日,新建建设公司以评估值77728.50万元为转让价格于在上海联合产权交易所公开挂牌转让。而后原水股份大股东上海城投于2007年12月17日成功竞买了新建建设公司15.5%的股权,并与原水股份签订了产权交易协议。(李和裕)

海印股份 披露拟购资产状况

为使海印股份通过定向发行股份等方式购买股东资产,海印股份于2008年3月3日收到广州海印实业集团有限公司的通知,海印集团为表注入资产的诚意,截至2008年2月29日,海印集团已通过替换担保或偿还贷款等方式解除了此次重大资产购买标的企业提供的抵押及保证担保。(应尤佳)

长安汽车 2月份产销快报

长安汽车今日公布了2008年2月份产销快报。

快报显示,重庆长安汽车股份有限公司(本部)、河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、长安福特马自达汽车有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、江铃汽车控股有限公司(本部)2月份共生产汽车61091辆,本年累计数为140285辆,2月份共销售60815辆,本年累计数为148284辆。(应尤佳)

交大博通 投资设立软件公司

交大博通今日发布对外投资公告称,公司拟投资西安博通国际软件有限公司(拟名称)1000万元人民币,占后者注册资本的100%。

公司表示,此笔投资是长期的,西安博通国际软件有限公司为新设立公司,目前为筹备阶段,需取得国家相关部门批准后方可成立,成立后将发展软件服务外包和信息系统咨询服务等业务。本次对外投资不构成关联交易。(柯鹏)

金健米业 遭农行常德分行减持

金健米业昨日接到控股股东中国农业银行常德市分行通报,2008年2月25日至3月4日,中国农业银行常德市分行通过上海证券交易所交易系统累计售出金健米业股票1108.5万股,占金健米业公司总股本的2.03%。

日前,中国农业银行常德市分行持有金健米业13491.5万股,占公司总股本的24.78%,仍为金健米业的第一大股东。(李和裕)

特别关注

金鹰方减持避开要约 S宁新百股改重新启程

◎本报记者 应尤佳

S宁新百的股权分置改革在拖了一年多之后终于有了新进展。昨天,S宁新百终于将公司早在2006年10月就已经准备好了的股改方案再次提上日程,准备近日将这份尘封已久的议案提交股东大会审议。

早在2006年10月S宁新百就已经交出了这份股改方案,但是此后股改程序却一直停留在董事会预案阶段。之后,公司经历“多事之秋”,大股东股权遭冻结被冻结至今没有解决,上市公司又卷入虚假增值案中,公司的股改程序迟迟没有推进,一时间,对于S宁新百的股改情况,坊间争论不断。

2006年,金鹰集团通过在二级市场上收购S宁新百股权而“举”成名,最终成为公司的实际控制人。金鹰集团旗下4家公司——南京新百投资控股集团有限公司、金鹰申集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司、南京金鹰国际购物集团有限公司金鹰集团旗下四家公司,共持有S宁新百总股本25.51%的流通股股份。

根据S宁新百的股改方案,此次提出的股改方案仍与2006年10月发布的方案一样:公司以资本公积金向登记在册的流通股股东定向增发股本,流通股股东每10股获得8.38股,全体流通股股东共获得12811.344万股转增股份,相当于每10股送1.81股。这样一来,金鹰集团持有S宁新百流通股占总股本的比例将升至30.13%。

根据《上市公司收购管理办法》,如果收购人持有、控制一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时,继续增持股份或者增加控制的,应当以要约收购方式向该公司的所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。因此金鹰集团需履行要约收购义务,而在2006年10月S宁新百提交的股改方案中,金鹰集团也明确表示向中国证监会申请豁免。

但是证监会迟迟没有批复。一年多来,由于S宁新百从未在股改



停滞期间披露过股改进程,因此我们无法从公开资料中获悉相关过程,但是很显然最后作出让步的是S宁新百的实际控制人金鹰集团。

S宁新百在昨日的公告中表示,公司股东南京新百投资控股集团有限公司于近期减持了28万公司股份,南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人不再将因实施本次股权分置改革方案而引发要约收购义务。

很显然这是一个最简便的解决

方法,减持28万股不会影响到金鹰集团的控股权,而且从S宁新百股票一年多的走势来看,公司此番减持还能获得一笔投资收益,当然,更重要的是,公司的股改程序终于得以重新启动。

而至于为什么证监会迟迟不批这项要约豁免,市场上众说纷纭。中信建投的相关分析师张朝晖认为这可能和金鹰集团的外资背景有关,单从手续上说,就需要报批商务部等机构,非常费时。

很显然这是一个最简便的解决

西藏药业大股东注资获进展

◎本报记者 应尤佳

停牌数日的西藏药业今日披露了公司履行股改承诺的进展。公司于2007年7月27日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》中,有部分后续安排,即“在此次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的1个月内,将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作,本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。”

当时新凤凰城及其控股股东凤凰城集团承诺,将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的2宗地产项目——“巨山新村C区”项目和“中关村科技园温泉产业园”项目。

西藏药业日前获悉了此事宜的新进展。目前新凤凰城“巨山新村C



区”项目正在进行市场销售,该项目总面积为79716平方米,可销售建筑面积78942.23平方米,已销售建筑面积40991.22平方米,已实现销售额近6亿元。

而北京“中关村科技园温泉产业园”项目占地面积53.66公顷,规划建设面积不超过43.67万平方米,目前尚未取得国有土地使用权证。

关注上市公司再融资

从严把关 上市公司增发频频遭否

◎本报记者 应尤佳

近日,苏常柴和亿利科技的定向增发方案先后被中国证监会发审委与并购重组委否决。据不完全统计,今年以来,上市公司定向增发被否频繁发生,除上述两家公司外,天津宏峰、通威股份、鑫茂科技等多家公司的增发方案也被证监会否决。而增发被否很可能与证监会从严把关有关。

亿利科技的增发被否可能是因为其方案中有一个“硬伤”。该公司的增发方案显示,在交易完成后,上

市公司第一大股东亿利资源集团持股比例将从50.19%提高至85.60%。

根据交易所规定,总股本超过4亿股的上市公司,流通股股东持股比例不得低于10%,否则将不符合上市条件。如果亿利科技的增发方案实施,该公司的总股本虽然将超过4亿股,但控股股东的持股比例太高,近逼90%的上限,这对上市公司的股份流通非常不利,也会让公司在重大经营投资方面,存在大股东控制决策的风险。

苏常柴方案的被否,光大证券研究员认为,可能是因为目前

公司其实并不缺钱。“此前不久,公司还做过数目不小的股权投资。”她告诉记者:“其实,公司有足够的资金将增发项目做起来。”

此轮牛市也可能是拦住上市公司增发路的又一重要原因。有分析人士认为,天津宏峰和通威股份的增发方案之所以没有通过,可能和当时增发价格偏低有关。这两家公司的增发方案出台都相对较早,去年上半年就已经拿出了草案。虽然增发价当时都是参考基准日前20个交易日均价,但是在牛市过半之后,这一定价便已有低估之嫌。天津

宏峰表示,目前公司没有放弃增发计划,正在为6个月后的方案做启动准备。

虽然原因各不相同,但上市公司定向增发频频遭否,应该与证监会在考察公司的定向增发事宜时非常慎重的态度不无关系。增发方案总体上不能摊薄公司的每股收益,应该能够提升上市公司的盈利能力;审核募集资金使用项目时则要考虑到市场前景、公司产能利用率等情况;此外,流动性、环评指标、资产评估等等各方面因素都是证监会审查时需要考虑的。

西宁特钢 拟发行10亿分离债

◎本报记者 何军

西宁特钢今日披露,公司拟发行分离交易可转换公司债券不超过10亿元,同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证。

公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的可分离债余额,采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。

西宁特钢表示,发行分离债募集资金将用于燃气综合利用技改工程项目,项目总投资为20684万元;高炉富氧喷煤工程项目,项目总投资为15863万元;剩余募集资金用于置换公司短期债务,以调整财务资产结构,降低公司财务费用。

西宁特钢今日还披露2007年年报。报告期内,公司实现营业收入576665.17万元,较上年同期增长68.16%,实现归属于上市公司股东的净利润30014.13亿元,较上年同期增长40.33%,实现基本每股收益0.42元,加权平均净资产收益率12.71%。

西宁特钢称,考虑到公司将要加大对矿产资源的开发,同时公司生产规模扩大,对流动资金的需求也将增加,以未分配利润补充公司流动资金,以保证公司整体战略目标的实现,增强公司后续发展能力,因此公司2007年度不进行利润分配,亦无转增或送股,未分配利润结转下期。

新中基 披露高管激励实用资金

◎本报记者 应尤佳

新中基今日又披露了股东捐赠给上市公司做高管激励的补充公告。

日前,公司公告了股东——乌鲁木齐三木实业有限公司捐赠1500万元用于上市公司管理团队奖励。如果公司2008年度实现净利润数额较2007年度实现净利润数额增长超过50%以上,公司股东——乌鲁木齐三木实业有限公司承诺捐赠1500万元用于上市公司管理团队奖励。

现经公司测算,扣除企业所得税后,实际可用于公司管理团队的奖励资金为1125万元,其中预留33.75万元。

天地科技 通过首期股权激励方案

◎本报记者 李和裕

天地科技今日公告称,董事会已经审议通过了公司的首期股权激励计划草案。天地科技拟实施的首期股权激励计划授予激励对象20.86万份股票期权,占激励计划签署时天地科技股本总额33720万股的0.0619%。

授予时的公司业绩条件为:2007年度的净利润不低于30847万元;2007年度的净利润增长率不低于23%,且不低于对标公司净利润增长率的均值和50分位值;2007年度的加权平均的净资产收益率不低于20.15%,且不低于对标公司同一年度的加权平均净资产收益率的均值和50分位值。

此次激励计划授予的股票期权的行权价格为54.91元。股票期权的有效期为自股票期权授权日起5年,其中行权限制期2年,行权有效期3年。行权限制期满后,满足行权条件的激励对象可以行权,但应当分期行权,行权有效期第一年、第二年可行权的最高比例分别为1/3、1/3。

天地科技以后拟实施的股权激励计划方案与此次激励计划的授予间隔期在一个完整的会计年度以上。

豫园商城年报披露 投资德邦证券助业绩增长

◎本报记者 应尤佳

豫园商城2007年公司主营业务收入543629.75万元,同比增加24.14%;实现利润总额91243.34万元,比2006年追溯后增加224.37%,比2006年追溯前增加232.77%;归属于母公司净利润76018.06万元,比2006年追溯后增加224.54%,比2006年追溯前增加341.61%;实现每股收益1.257元,同比增长224.81%。

从豫园商城年报可以看出,其中,公司的投资收益值得一提。豫园商城去年实现投资收益6.46亿元,占去年利润总额的70.78%。

豫园商城解释这是由于今年公司确认上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益,德邦证券有限责任公司的投资收益同比增加。德邦证券去年对公司净利润影响为1.65亿元,占公司净利润比重的21.7%。此外公司还表示,进出口公司在人民币持续升值,出口贸易难度加大的情况下,公司运用多种途径坚持开发海外市场,全年出口创汇达到空前的近8300万美元,同比增长55%,获得了企业成立以来的最好效益。

公司同时表示,由于公司的经营主要处于豫园旅游商业区,对客流量具有一定的依赖性,且黄金珠宝是公司的主要产业之一,国际政治经济因素对黄金价格波动的影响也将对公司的经营产生一定的影响。同时CPI指数上涨,生产资料价格上涨,银行利率加息预期,医疗改革等宏观经济情况,将对公司的整个经营带来不确定因素,造成影响。

此外,豫园商城也给出了年度分配方案:豫园商城拟向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)和每10股派送红股2股,共计1.81亿元,结余未分配利润2.8亿元,结转以后年度分配。