

companies 公司

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1

星期一 2008.5.19
责任编辑:祝建华
美编:何永欣

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

■公告提示



东方电气增发获通过

● 公司股东大会通过公开增发A股股票方案的议案。

*ST商务恢复上市申请获受理



● 公司股票恢复上市的申请正式由深交所受理。公司申请如未能获得深交所的核准,公司股票将被终止上市。



重庆路桥提示股价异动

● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,经核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息。



中国平安实施利润分配

● 公司实施2007年度利润分配方案为:每股派0.50元。股权登记日5月22日,除息日5月23日,红利发放日5月27日。

与增发并行 4公司股权激励会否生变

○ 本报实习生 吴晓娟

特变电工近日暂停其股权激励事宜,原因是股权激励草案与公开增发方案出炉的时间间隔较近,不符合股权激励新规。据统计,在第二批推出股权激励计划的上市公司中,与特变电工情况类似的还有海油工程、迪马股份、中国中期以及华星化工等4家公司,它们的股权激励方案会否由此而发生变数。

在上述4家公司中,华星化工与特变电工一样,与股权激励新规相冲突的重大事项是公开增发。华星化工的股权激励草案与公开增发方案的公告日期分别是今年1月22日和3月13日,前后间隔不到两个月,而且股权激励方案至今未提交股东大会审议。

而海油工程、迪马股份和中国中期等3家公司的股权激励事项与定向增发事宜的时间间隔更短。

其中,迪马股份更是只有18天,其股权激励方案和定向增发方案的公布日分别是1月4日和1月22日。海油工程和中国中期的上述两事项的间隔时间大约一个月。中国中期股权激励方案和定向增发方案的公布日分别是1月31日和2月29日;海油工程在1月28日公布定向增发方案,但在一个月前的2007年12月28日公布了股权激励草案。

本月初,证监会发布的《股权激励有关事项备忘录》明确指出,股权激励与重大事件间隔期需要遵守:上市公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内,不得提出股权激励计划草案;上市公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内,不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

从上述4家公司的情况看,由于它们的股权激励与增发事宜并行运作,因此很可能违反股权激励新规。对此,分析人士表示,上市公司或者放弃股权激励,或者放弃增发新股,或者刻意人为让其中一项先行。而从特变电工的选择和对上市公司的具体影响来看,一般公司继续增发新股、资产注入等重大事项而放弃股权激励的可能性会大一些。

华立科技拟转行渔业捕捞

在停牌逾一个月后,华立科技的资产重组方案终于今日出炉:公司拟以资产置换及定向增发的方式收购上海开远渔业有限公司100%股权,其主营业务由此将从目前的电力自动化业务转型为远洋渔业捕捞业务。

根据重组方案,华立科技将与上海开远渔业有限公司进行重大资产置换。经初步评估,华立科技全部资产和负债的预估值约为1.8亿元,而拟注入资产的预估值则约为12.2亿元。在与华立科技全部资产和负债进行置换后,开远渔业还将以约10.4亿元的置换差额认购华立科技向其非公开发行的股票,从而实现开远渔业100%股权资产整体注入上市公司。为此,华立科技将以12.5348元/股的价格向开远渔业定向增发8300万股,而在上述交易完成后,开远渔业将取代华立产业集团成为华立科技第一大股东,公司实际控制人也相应地变为开远渔业的单一股东——上海水产集团(总公司)。

华立科技表示,本次拟注入的开远渔业100%股权为开远渔业从事大洋性捕捞业务的核心资产,具备良好的发展前景和较强的持续盈利能力。经初步测算,预计注入资产2008年度实现的净利润能够达到1.50亿元,公司盈利能力可大幅增加。(徐锐)

解禁首日售罄 交行厦门国贸套现逾9000万

5月16日,交通银行部分限售股解禁。厦门国贸披露,当日,公司将其所持交通银行9903166股股权(占该公司总股本的0.02%)悉数出售。记者初步测算,厦门国贸套现约9368.395万元。

按照当日行交股票收盘价9.46元计算,厦门国贸此次套现9368.395万元,而其初始投资金额为1798.33万元。两相权衡,厦门国贸获利约7570万元,约为3.2倍。厦门国贸2007年年报显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元。如果按去年的收益水平计算,厦门国贸此次套现,相当于为公司提供了24%的净利。(彭友)

桂东电力拟增发融资8.26亿

桂东电力今日公告称,公司拟以每股不低于16.77元的价格非公开发行不超过3000万股且不超过4000万股公司股票,募集资金将主要用于收购桂江电力股权及其增资、收购桂源公司部分股权”等四个项目,共需募集资金8.26亿元。

桂东电力表示,上述四个募投资项完成后将提高公司盈利水平。据悉,本次发行将增加公司营业收入14618.90万元,新增净利润约3425.67万元,而对公司现金流量情况没有负面影响。(徐锐)

ST南方商议重大重组

ST南方今日公告称,公司于5月16日接到第一大股东广西南方投资有限责任公司的函件,该公司将与ST南方商议有关公司的重大重组事项,因该事项存在重大的不确定性,公司股票5月19日起停牌。(彭友)

S*ST北亚 股改准备获进展

在重整计划逐步推进的同时,S*ST北亚股改准备工作日前也取得进展。

S*ST北亚今日公告称,截至目前,公司尚未收到非流通股股东再次启动股改程序的书面动议,何时启动尚不确定。但公司无法联系上的非流通股股东数量已从此前的3家减少至2家。此外,S*ST北亚的股改保荐机构也从此前的平安证券变更为中信证券,其将协助制定S*ST北亚的股改方案并出具保荐意见书。(徐锐)

三公司明起“摘星”

*ST康达、*ST贤成和*ST赛格今日公告称,经交易所核准,决定对公司股票交易撤销退市风险警示并实行其他特别处理”,三公司股票5月19日停牌一天,5月20日恢复交易。(彭友)

巢湖一塑突然终止向山东京博转让股份事出有因

国通管业两大股东或由“兄弟”变“父子”

○ 本报记者 徐锐

为终止向山东京博控股发展有限公司(下称“山东京博”)转让其持有的国通管业832.352万股股权,国通管业第一大股东巢湖市第一塑料厂(下称“巢湖一塑”)不惜付出“被诉至法庭且所持股权遭冻结”的代价。而国通管业今日的一纸公告则显示,巢湖一塑的资产重组预期或是其借售上述股权的主要原因。

国通管业今日发布股价异动公告称,经公司向股东单位征询,公司前两大股东巢湖一塑和安徽国风集团有限公司(下称“国风集团”)均回函表示,正在筹划资产重组事项,即国风集团欲整体收购巢湖一塑,收购完成后巢湖一塑将成为国风集团全资子公司,随后再将国通管业列入国风集团产改范围,并对外进行产权转让引战略投资者。

虽然国通管业两大股东均表示上述资产重组事项目前仍处于筹划阶段,尚未签订任何合作意向、协议和备忘录,但有市场分析人士指出,本次资产重组意向早在今年4月初便已露出一些“苗头”。

据悉,巢湖一塑与山东京博在今年1月30日签订了《股权转让合同》,巢湖一塑同意以每股11.18元的价格将其持有的832.352万股国通管业股权全部转让给山东京博,山东京博则以现金方式受让上述标的股份。为此,山东京博已于1月29日支付给巢湖一塑50%的股权转让款。但到4月1日,巢湖一塑却突然宣布终止本次股权转让活动,原因是股权转让双方没有能够就未来上市公司发展规划及业务整合达成一致。随后转让双方便陷入了股权转让纠纷,山东京博向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼,法院则依据合同纠纷将巢湖一塑持有的国通管业432.352万股流通股冻结,随后又轮侯冻结了余下400万股。

由于国风集团在对巢湖一塑进行整体收购的同时,还决定将国通管业列入产改范围以引进战略投资者,而这或许是巢湖一塑决定终止与山东京博进行股权转让的根本原因。”上述分析人士称。

值得注意的是,国通管业在今日公告中特别提及,巢湖一塑虽与山东京博存在股权转让纠纷,但国风集团整体收购巢湖一塑并不受上述股权转让纠纷影响。



攀钢钢钒:获得资源为主时代的新优势

○ 田立民

日前,攀钢钢钒公告其资产重组方案:公司拟以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组。以向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢发行股份作为支付方式购买其相关资产,同时以换股方式吸收合并攀渝钛业和ST长钢。本次资产重组完成后,攀钢钢钒将继承攀钢集团的所有优势,成为拥有丰富资源的钢铁、钒、钛、钽综合型上市公司。

垄断性资源价值凸显

本次资产重组的最大看点,无疑是被人充分看好的攀西资源。在资源为王的时代,在铁矿石价格飞速上涨的背景下,拥有了资源,代表着拥有了主动权。

攀西地区是我国矿产资源最丰富的地区之一,已探明铁矿资源储量近100亿吨,其中钒钛磁铁矿约98亿吨,蕴藏着全国19.6%的铁。

攀钢钢钒目前拥有白马铁矿,自投产以来,给公司提供了越来越多的平均品位达57%的低钛高钒优质铁精矿。本次资产重组完成后,攀钢集团矿业公司下的朱家包包铁矿及兰尖铁矿将进入上市公司,每年可提供500多万吨铁精矿,平均品位达54%。攀钢正实施积极的资源战略,通过联

合重组已开发矿山等策略,加大铁矿石的自给率,公司正积极抓好新白马矿的生产,力争白马矿的供矿量比去年翻一番;同时决策建设白马二期工程,采取灵活的策略做好对过去难以利用矿的开发利用。公司已经开始整合西昌地区的铁矿石资源,目前已经取得成效,攀钢对攀西地区优质磁铁矿和普通矿的控制力将越来越强,从而大幅度提高铁矿石自给率,进一步提升资源优势。

更为可贵的是,攀西钒钛磁铁矿资源是共生矿,其中钒资源储量(以五氧化二钒计)达1570万吨,占我国储量的62.2%以上,钽资源储量(以TiO₂计)8.7亿吨,占我国储量的90.5%,世界储量的30%以上。

资产重组完成后,这些资源将全部进入上市公司,有利于公司加强对资源的控制和综合利用,资源优势将更加突出。相对于其他外购铁矿石的钢铁类公司,这些优势不可逆转,特别是在自给率越来越高的情况下,每吨低于市场价数百元的铁精矿,将给公司带来越来越大的优势,大大提高公司市场竞争力和盈利能力。

三大业务板块齐头并进

依托公司独特的区位优势及世界一流的

钒钛磁铁矿资源综合利用核心技术,攀钢已经形成以丰富矿产资源为基础的钢铁、钒、钛三大业务板块齐头并进的产业布局,有利于公司优化资源配置,从整体上提升公司的资源效率和效益。

钒业板块——攀钢是中国最大、世界第二大的钒制品生产商,公司在钒的提取和制作工艺方面拥有世界顶尖的技术。钒制品的毛利率较高,利润占攀花地区的半壁江山,在国内国际钒价格高企的背景下,钒制品的毛利率有望进一步提高,为公司贡献更多的利润。

钛业板块——通过注入攀钢钛业的资产和吸收合并攀渝钛业,集团的主要钛业资产进入上市公司。公司将拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣等产品,攀钢的海绵钛、钛材生产线正建设之中。随着经济的发展对钛的需求量也越来越大,钛业将成为公司未来利润的增长点,成为投资攀钢最大的亮点。

钢铁板块——此次资产重组完成后,钢铁板块中的无缝钢管、棒线材以及特种钢将进入上市公司。届时,公司的钢铁产业链将趋于完善。公司将拥有型材、板材、管材、特钢及棒线材等全系列的钢产品。公司原有拳头产品在整合后的攀钢钢钒平台上继续凭借其盈利能力稳定等特点,增强公司盈利的稳

定性和持续性,新注入的优质资产也将为其利润增长注入强大动力。

整合完成后,公司将形成以高速铁路用钢轨为代表的大型材系列,以IF钢板、汽车大梁板、高强度深冲镀锌板、GL板等冷热轧板为代表的板材系列,以三氧化二钒、高钒铁、氮化钒、钛白粉为代表的钒钛系列,以优质无缝钢管为代表的管材系列,以高温合金、模具钢为代表的特殊钢系列和优质棒线材等六大系列标志性产品。形成以丰富矿产资源为基础,钢铁、钒、钛三大业务板块齐头并进的发展格局。

资产重组提升核心竞争力

目前,攀钢集团内部各主要资产分立于不同的上市公司,钢铁主业分布在攀钢钢钒、ST长钢、攀钢有限、攀成钢和攀长钢等;钒业分布在攀钢钢钒、攀钢钛业;钛业分布在攀渝钛业、攀钢钛业、攀渝钛业。在目前的产业结构下,不能形成有效的协同效应,降低了企业的运营效率和管理水平。

同时,攀钢钢钒作为攀钢集团下属资产规模最大的上市公司与攀钢集团下属其它两家上市公司及各下属单位之间均存在不同程度的同业竞争和关联交易问题。

此次资产重组以攀钢钢钒为平台通过

业务和资产的整合和管理流程再造,对钢铁、钒、钛和矿产资源各产业链进行有效整合,能够大幅提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

本次交易完成后,攀钢钢钒的资产规模、营业收入、利润总额显著提升:资产总额由备考前的228.25亿元增加至491.67亿元;营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375.00亿元,增长76.90%;利润总额由交易前的10.54亿元增加至备考的19.12亿元,增长81.44%。净利润由交易前的9.95亿元增加至16.94亿元,增长70.22%。

通过本次交易,公司将整合攀钢集团内部钢铁产业链,产品结构得以丰富,钢铁主业得以加强;钒钛业务整体进入上市公司,可以充分发挥公司的钒钛磁铁矿资源储备优势及综合利用优势,获得更好的发展平台;通过建立统一的运营管理体系,各业务板块之间、产业链各环节之间的协同效应可得到充分发挥,提高攀钢集团的控制力和一体化管理水平。

同时,攀钢钢钒的资产规模、盈利能力得到明显提升,运作进一步规范,未来发展空间得到进一步拓展,将逐步发展成国内外具有较强竞争力的现代化大型钒钛钢铁企业,打造市值绩优蓝筹上市公司。