

公告提示

华微电子限售股解禁



● 公司本次有限售条件的流通股上市数量为34662554股;上市流通日为6月12日。

浦东建设增发获批



● 公司公开发售不超过12000万股A股的申请获得证监会的核准。

S*ST天海提示股价异动



● 公司A股价格连续三个交易日内触及涨幅限制。在预见未来两周内,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。



东方银星二股东持股转让

● 公司接第二大股东海南易方达经济发展有限公司通知,其拟将所持公司9562740股限售股转让给自然人喻天明,转让金额为20081754元。

抽逃亿元增资款 ST寰岛被参股公司追缴

面对“险情”,公司拟将所持股权转让给原东家

● 本报实习生 吴晓婧

ST寰岛收到其参股公司北京蓝景明家具建材有限公司来函,要求其速将抽逃的1亿元增资注册资金转回,否则将向证券监管部门汇报此事并通过法律手段追缴。为解决这一“险情”,已经易主的ST寰岛拟将“难题”抛给原实际控制人万恒置业。

ST寰岛所面临的“险情”源于2007年对蓝景明光的投资。2007年8月22日,ST寰岛公告,将与北京

小井顺达商贸有限公司共同以现金出资方式对蓝景明光增加注册资本金5500万元,其中ST寰岛出资3000万元,增资后持股50%,小井顺达却未缴付第二次的7000万元增资款,也许是ST寰岛抽逃1亿元增资款的原因。不过,ST寰岛公告对何时将何将注册资金转走“只字未提”。

在ST寰岛当初对蓝景明光再次增资时,深圳证券交易所曾提示称:根据ST寰岛目前提交的蓝景明光收购合同和评估报告等文件,深交所提出了质疑,并关注本次交易对

公司资产安全性的影响。”果然,半年多后的2008年5月12日,ST寰岛收到蓝景明光来函,其内容为ST寰岛于2007年10月完成增资后,又将1亿元注册资金转走,为此,要求其速将抽逃资金转回。面对这一“险情”,实际控制人已变为安捷联法人代表魏军的ST寰岛,将这一“难题”抛给了原实际控制人万恒置业。有意思的是,ST寰岛当年增资款均来自万恒置业根据有关债权债务协议向其偿还的部分债务。根据ST寰岛与万恒置业初步

协商拟签署《股权转让协议》,公司将所持蓝景明光50%股权转让给万恒置业,转让价格为10500万元。在协议签署的同时,万恒置业将2000万元定金支付至ST寰岛指定账户,其余8500万元股权转让款自协议生效后4个月内付清。至于股权转让原因,公告称,由于蓝景明光资产不明晰,公司不能主导其经营。

ST寰岛公告还强调,如上述协议不能签署,将对公司参股的蓝景明光50%股权造成损失,公司将采取相关措施(包括法律措施)进行追讨。

ST寰岛公告还强调,如上述协议不能签署,将对公司参股的蓝景明光50%股权造成损失,公司将采取相关措施(包括法律措施)进行追讨。

ST寰岛公告还强调,如上述协议不能签署,将对公司参股的蓝景明光50%股权造成损失,公司将采取相关措施(包括法律措施)进行追讨。

岷江水电 “轻伤”变电站恢复供电

● 本报记者 阮晓琴

岷江水电今天公告,经过抢修,截至2008年6月4日,公司都江堰供区的110KV杨柳坪变电站、110KV黄磷厂变电站、110KV新中亚变电站已陆续恢复供电,同时35KV白沙变电站、35KV七盘沟变电站已具备带电条件,将于近期恢复供电。

岷江水电有110千伏变电站8座、35千伏变电站4座。岷江水电此前曾公告,除都江堰片区3座110千伏及2座35千伏变电站受损较外,其余地处汶川境内的5座110千伏及2座35千伏变电站均在这次灾害中严重受损。今天公告中得以恢复供电的三座110KV变电站和二座35KV变电站均属“轻伤”。

另据国家电网公告,截至6月3日12时,地方电力企业负责供电区域因灾停运的35千伏及以上变电站已恢复49%;因灾停运的10kV及以上线路已恢复64%。

浙江东方 四大股东持股划归浙江国贸

● 本报记者 阮晓琴

浙江东方今日公告,国资委批复同意,将浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司、浙江国际信托投资有限公司分别持有的公司16745.3924万股、2304.7299万股、1218.4861万股、2193.697万股变更为浙江省国际贸易集团持有。

此次股权转让为行政无偿划转。划转后,浙江东方总股本保持不变,浙江国贸持有浙江东方22462.3054万股,占总股本的44.44%,为控股股东。

同时,荣大集团原持有的56314497股海正药业的股份一并划转给浙江国贸持有,该国有法人股占海正药业总股本的比例为12.53%。

浙江国贸系由原浙江省三大外贸企业荣大集团、中大集团和东方集团合并组建的有限责任公司。实际控制人是浙江省国资委。根据浙江省委省政府的部署,本次收购的目的是为了加快推进浙江省国有资产战略性重组和产业结构调整,促进浙江省属外贸集团公司的做大做强。

神火股份3.5亿设全资子公司

● 本报见习记者 赵一薰

神火股份今日公告称,公司拟出资3.5亿元设立全资子公司,以建设年产10万吨高精铝板带生产项目。

公司称,拟设立子公司为河南神火铝材有限公司,首期出资2亿元,其余部分根据项目建设进度在法定期限内分期缴纳。

神火铝材建设规模为年产10万吨高精宽幅铝板带材,产品方案为铝箔铝料5万吨、装饰带材3万吨、PS版基2万吨,整个项目概算总投资94708万元,项目建设期为2年,建成投产后预计年销售收入为232500万元(含税),年税后利润6308万元。

公司称,此举有助于公司打造完整的煤—电—铝—材产业链,形成新的效益增长点。

SST重实5000余万债务和解

● 本报见习记者 赵一薰

SST重实今日公告了对2004年一笔股权转让债务的和解情况。

公告称,公司于2004年与高磊等6名自然人签订《股权转让协议》,以4203万元的价格转让公司持有的北京瑞斯康达科技发展有限公司30%股权,上述6名自然人支付了4203万元的股权转让款。此后,由于受“德隆事件”影响,该笔股权转让的工商变更登记手续没有完成,因此一直陷入司法纠纷。

2008年3月19日,双方达成和解协议:以截至2006年末公司对瑞斯康达的所有可追偿负债总额4520万元、资金占用费500万元计算,公司应向瑞斯康达合计支付5020万元。

由于该转让协议已生效且全额股权转让款已经支付,目前公司和6名自然人的持股比例分别为40%、60%,以瑞斯康达2007年前的可分配利润以及双方持股比例进行分配,SST重实将此次应分配的利润5020万元用于偿还对公司的负债。

同时,双方同意6名自然人以本次分红、其他特定对象以现金方式在本年度内对瑞斯康达增资,增资比例不超过增资后注册资本的30%。增资后,SST重实持股比例不低于28%。

第一落点

*ST金果 筹划重大资产重组

● 本报见习记者 赵一薰

*ST金果今日公告,公司于2008年6月5日收到第一大股东湖南湘投控股集团有限公司的通知,湘投控股开始筹划涉及公司的重大资产重组事宜。鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自今日起停牌。

*ST迈亚 调高上半年预亏额

● 本报见习记者 赵一薰

*ST迈亚今日公告修正了对中期业绩的预告,将原来的2008年1月至6月净利润亏损4000万元调整为亏损为5500万元左右。造成两者差异的主要原因包括:目前的市场资源处于整合期,客户订单量不足、生产不饱和;新的劳动法实施后,用工成本增加30%;主要原料羊毛条等上涨20%,燃料动力也有大幅上涨,成本居高不下;人民币不断升值使得公司国际业务遭受重创,汇兑损失不断增加等等。

昆百大 投资房产将公允计价

● 本报见习记者 赵一薰

主营为商业及房地产的昆百大今日公告称,为真实反映公司资产现实价值,公司决定自2008年6月1日起,对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,并在2007年度及2008年1月至3月可比报表中进行追溯调整。

公司同时表示,本次会计政策变更对2008年中期报告归属于母公司所有者权益的影响比例预计为35%以上,预计公司2008年1月至6月归属于母公司所有者的净利润与会计政策变更前相比,增加约170万元。

湖北金环 去年可抵所得税454万

● 本报见习记者 赵一薰

湖北金环今日公告,经湖北省发改委确认,公司于2007年新上年产4000吨生态型包装材料(玻璃纸)技术改造项目,该项目符合国家产业政策。根据财政部、国家税务总局的有关规定,湖北省地方税务局确认,该技改项目中国产设备投资金额的40%,可从技术改造项目投资购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免,抵扣限额为1231.3万元。由此,公司2007年抵免新增企业所得税454.66万元。

先A后H 广汽集团谋三季度整体上市

● 本报记者 吴琼

广州汽车集团股份有限公司整体上市在即。昨日,上海证券报获悉,广汽集团有望成为上市主体,未来计划采取先A后H股的方式上市。不日将递交相关材料,预计今年第三季度上市。有消息显示,其筹资额约20亿美元。但公司对此保持沉默。

昨日,一则广汽集团整体上市的消息不胫而走。该消息指出,今年第三季末至第四季,广汽集团将以“A+H”的形式上市,预计筹资额为20亿美元(约合156亿港元)。预计此次发行的A股、H股将占广汽集团总股本的25%至30%。

昨日,记者致电广汽集团相关人士,其手机已无法联络状态。广汽集团工作人员对上市一事均不作答。

记者获悉,上市主体是广州汽车集团股份有限公司,而非其母公司——广州汽车工业集团股份有限公司(下称“广汽工业集团”)。为了运作整体上市一事,2005年广汽集团成立。公开资料显示,广汽工业集团持有广汽集团91.9346%的股权。

接近广汽工业集团的相关人士证实,广汽集团上市确实将近。按照计划,6月下旬,广汽集团将向中国



证监会递交相关上市材料,预计8月份将发行A股;待中国相关主管部门批准后,广汽集团将向香港交易所递交相关上市材料,预计9月份在香港市场发行H股。

广汽集团的A股上市保荐人为中金公司、广发证券、中银国际;其H股上市保荐人为摩根士丹利、摩

根大通和雷曼。

在今年北京车展时,就记者“今年以来市况不好,广汽集团整体上市计划是否改变”的提问,广汽集团总经理曾庆洪明确回答,首先,无论股市怎么变动,汽车股的变动并不大,而且汽车股仍然是很好的股票;其次,广汽集团上市的准备工作

并没有改变,仍想在今年上市。”

近年来,广汽集团经营业绩持续向好。2007年,广汽集团产值、销售收入双双超过千亿元,利税双超百亿元。2008年,广汽集团保持快速发展。据了解,广汽集团希望销售收入约达到1180亿元,增长10%以上;汽车产量增长18%,达60万辆。

规避要约 ST迪康大宗股权拆分再拍

● 本报记者 彭友

一个月前流拍的ST迪康大宗股权即将重登拍卖席。由于拍卖方的巧妙调整,这批历时已久的股权很可能如愿出阁。

记者昨日获悉,受四川省内江中院委托,四川两家拍卖公司将在6月19日公开拍卖ST迪康控股股东四川迪康产业控股集团持有的公司限售股6685.35万股(占总股本的37.65%)。但与此前拍卖不同的是,上述股份被拆分为两个标的,其中一个为5251万股,另一个为1434.35万股。

事实上,这样的安排非常具有

技巧性。投资者可以注意到,5251万股占ST迪康总股本的29.9%。”

拍卖行一位人士昨日对记者解释道,这就避免了因持股超过30%而引发的要约收购义务。”

此番拍卖,两个标的的参考价分别为3.3亿元和0.9亿元,保证金均为5000万元。而原拟于5月8日举行的那次拍卖中,拍卖股权参考价为4.2亿元,竞拍保证金1亿元。

上述人士表示,虽然参考价并无变化,但这并不是意向买受人关注的重点。他们更为关注的是,在获得控股权的同时,不希望触发要约收购义务。”他说,同时,1亿元的保证金也过高。”据悉,意向人此次

即使报名参加两个标的的竞拍,也只需交纳5000万元的保证金。

知情人士称,正是由于要约收购义务和过高的保证金,使得不少意向人望而却步。上次的拍卖中,便只有四川蓝光实业集团一家报名并办理竞买登记手续,致使标的流标。

我们根据不少投资者的反馈意见,作出了上述修改。按道理,这次拍卖应该会有更多的人参加。”前述拍卖行人士对记者说。至于蓝光集团,如果不出意外的话,应该还是会卷土重来。

除了拍卖ST迪康29.9%的控股权外,另一标的占公司总股本的7.75%。这将使买受人持股量超过光

大银行成都分行持有的4.58%,成为第二大股东。

一位市场人士认为,这样的分割也将导致一定的尴尬。既然29.9%已经足以控股ST迪康,那么投资者就没必要再费力去取得另外的7.75%;而如果投资者单独取得这7.75%,那么在花了一笔不菲的代价后,却难以对公司施加有效的影响,更大程度上应该是一个财务投资者的角色。当然,也不排除一致行动人携手共进,各取所需的情况。

据了解,此次拍卖,买受人负责归还大股东占用上市公司资金约5200万元。拍卖成交后,该款项由内江中院支付给上市公司。

多家上市公司增发拟购资产被迫“挤水”

● 本报记者 陈建军

最近多家上市公司下调定向增发拟购资产的价格,这种情况在过去极少见到。尤其值得关注的是,这些公司拟购资产“缩水”程度还很严重,而且大多是在监管部门施压下的被动“挤水”行为。

外高桥6月4日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》显示,公司拟定向增发购买资产的最新作价为44.83亿元,较今年2月份公布的63.42亿元预估值“缩

水”18.59亿元,幅度接近1/3。

此前的5月29日,ST科龙和海印股份也对定向增发拟购资产价格作了调整。ST科龙当日宣布,将青岛海信空调有限公司所持白色家电资产的认购价格由此前的约25亿元下调至不超过16亿元,幅度超过30%;海印股份则将拟购买的广州海印实业集团旗下11家标的企业的合计交易作价由26.41亿元下调至20.79亿元,幅度约为21%。

对比上述3家公司前后的定向

增发议案,可以发现,它们拟购买的资产前后没有明显区别。

在短短几天内,外高桥、海印股份、ST科龙等3家公司先后宣布降低资产认购价格,直接打破了过去极少见到的资产注入定向增发预案公布后再降低认购价格的“常态”。而且,这种动辄几成的折价,在以前也很少见。

此外,还有一个现象值得一提。由于外高桥的定向增发议案尚未提交给股东大会审议,其给定增发拟购资产“挤水”有主动所为的迹

象,海印股份、ST科龙对拟购资产“挤水”的行为,应是被动性的结果。这一点,ST科龙的案例更为明显。今年3月20日,ST科龙原定增发方案被中国证监会并购重组审核委员会否决,虽然外界不清楚被否具体原因,但从其将拟购资产价格大幅“挤水”后准备重新提交情况看,似乎与定价的相关度很高。海印股份定向增发早在2007年12月就经股东大会审议通过,因而“挤水”可能是在向证监会提交材料后被要求进行调整。