

公告提示

南钢股份限售股解禁



● 本次有限售条件的流通股 84240000 股将于 2008 年 10 月 27 日起上市流通。

海越股份大股东股权转让



● 公司第一大股东海口海越经济开发有限公司的 16.96% 股权转让给杭州天途实业投资有限公司。



金种子酒提示股价异动

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。公司没有任何应予以披露而未披露的事项。

盘江股份重组方案获批



● 公司近日接到有关批复文件,贵州省国资委同意盘江煤电(集团)有限责任公司、煤电公司、贵州盘江煤电新井开发有限公司及公司重组方案。

深南电违规与高盛对赌油价被责令整改

● 本报记者 徐锐

随着深圳证监局突然对深南电下发《限期整改通知》,深南电与国际投行高盛之间的油价期权对赌内幕也随之被揭开。

深南电昨日披露,中国证监会深圳证监局于 10 月 17 日对公司下发《关于责令深圳南山热电股份有限公司限期整改的通知》,指出深南电在今年 3 月 12 日与美国高盛集团有限公司全资子公司杰润(新加坡)私营公司(下称“杰润公司”)签订的期权合约未按规定履行信息披露义务及涉嫌违反国家法律、法规的强制性规定,并以此要求深南电限期整改。

记者发现,杰润公司与深南电签订的期权合约确认书主要分为两个时间段。在有效期为 2008 年 3 月 3 日至 12 月 31 日的确认书中,双方规定当浮动价(每个决定期限内纽约商品交易所当月轻质原油期货合约的收市结算价的算术平均数)高于 63.5 美元/桶时,深南电每月可获 30 万美元的收益;当浮动价低于 63.5 美元/桶且高于 62 美元/桶时,深南电每月可得(浮动价-62 美元/桶)×20 万桶的收益;而当浮动价低于 62 美元/桶时,深南电每月则需向杰润公司支付与 62 美元/桶-浮动价)×40 万桶等额的美元。

此次对赌协议中的获利条件是浮动价高于 62 美元/桶,但当浮动价高于 63.5 美元/桶时,哪怕油价涨的再高,深南电每月最多获利额也恒定在 30 万美元。与深南电不同,杰润公司赌的则是油价的下跌,若未来浮动价跌入 62 美元/桶下方时,每下跌 1 美元,杰润公司则将多获利 40 万美元。

记者发现,美国 NYMEX 原油价格在今年 3 月已达到 100 元关口,深南电此次对赌似乎包赚不赔。值得注意的是,作为对赌的另一方,高盛集团今年上半年一直扮演着原油“多头司令”的角色,频频发布报告唱多油价,高盛集团此次投资实在令人难以捉摸。

另据深南电披露,其公司有关人员在未获公司授权下已于今年 3 月 1 日起执行上述合约,而随着近期原油价格大幅下跌至 70 美元关口,深南电此次对赌亏损的概率也

随之增大。而为了对可能存在的风险进行进一步评估,深南电已于 10 月 17 日起停牌,记者昨日曾多次致电公司询问事件进展,但均无人接听。

深圳能源拟暂停收购深南电股权

就在深南电停牌核查期权合约风险的同时,与其相关的股份收购事宜也被迫暂停。

深圳能源今日公告称,鉴于深南电披露其可能存在的风险,为维护全体股东的利益,公司目前正积极与控股股东深圳市能源集团有限

公司沟通协商,拟暂停收购控股股东持有的深南电股份事宜。

今年 9 月,经深圳能源股东大会审议通过,深圳能源决定以 5.17 元/股的价格收购深能集团持有的 6510.6 万股深南电股权,转让总价约为 3.37 亿元。(徐锐)

济南钢铁 大股东拟增加认购增发股份

● 本报记者 彭友

济南钢铁今日披露,根据中国证监会审核批准《济南钢铁股份有限公司增发 A 股发行方案》,公司控股股东济钢集团承诺认购优先配售的股份,同时承诺其优先配售部分自上市起 12 个月内不减持。

鉴于当前公司股价被低估的实际情况,并为了确保增发后持股比例不降低,济钢集团除认购按 10:2 比例优先配售股份 18595.656 万股外,还将参与网下其余股份的认购,认购数量不超过 7507 万股,以维持增发前的 68.689% 持股比例。

2007 年 10 月,作为中厚板材龙头企业的济南钢铁拟公开增发不超过 3.8 亿股收购集团钢铁主业。此次计划募集资金约 67.36 亿元,所得资金全部用于收购第一大股东济南钢铁集团总公司钢铁主业相关目标资产,拟收购资产的范围包括:热轧连轧厂、冷轧厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产。

第一落脚点

ST 宇航 停牌静待资产重组

● 本报记者 徐锐

ST 宇航今日公告,公司日前从控股股东中国南方航空工业(集团)有限公司获知,该公司目前正在筹划针对上市公司的重大资产重组事项,但该事项方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票今日起停牌。公司将在停牌后 30 日内披露重大资产重组的预案,并申请股票复牌。

多家公司预告业绩

● 本报记者 彭友 葛荣根

厦门国贸今日披露,经公司财务部门初步测算,预计公司 2008 年前 9 月实现净利润与上年同期相比增长 50% 以上。

金鹰股份披露,预计公司前 9 月公司净利润比 2007 年同期下降 50% 以上。

厦华电子披露,预计公司 2008 年第三季度将继续出现亏损。

金山开发挂牌出让 华德塑料近 50% 股权

● 本报记者 张良

金山开发昨日在上海联合产权交易所挂牌转让华德塑料制品有限公司 47.29% 股权,挂牌价为 1.06 亿元,价格较 9 月初的首次挂牌下浮约 10%。

上海联交所有关负责人告诉记者,这已是该项目第二次挂牌。今年 9 月,金山开发曾将该项目以 1.18 亿元的价格挂牌,但当时无人举牌。

沈阳机床 国有股权划转获批复

● 本报记者 徐锐

沈阳机床今日公告,公司日前收到沈阳机床(集团)有限责任公司转发的中国证监会相关文件称,中国证监会已同意豁免沈机集团因行政划转而持有沈阳机床 2.32 亿股而应履行的要约收购义务。同时,沈阳机床还收到了沈机集团转发的国务院国资委下发的相关批复文件。

沈阳机床表示,根据上述两项批复,公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司持有上市公司 42.60% 的股份将无偿划转给沈机集团,公司将协助本次股权划转双方有关机构申请办理有关股份过户登记手续。

中石油炼油业务预计下月起盈利

蒋洁敏表示,国际油价在每桶 80 美元是公司盈利的最好价位



● 本报记者 陈其珏

国际油价大幅下跌有望扭转国内炼油企业亏损局面。中国石油天然气股份有限公司董事长蒋洁敏在昨日举行的临时股东大会上表示,公司炼油业务自 11 月起有望实现盈利,国际原油价格在每桶 80 美元是公司盈利的最好价位。他还称,政府也在等待合适的时机,以放松对国内汽油、柴油和航空燃油的价格管制。

一直以来,中国对成品油零售价格实施管制,在今年上半年国际原油价格持续高企的背景下,国内外油价出现严重倒挂,这导致中国炼油板块遭受大幅亏损。但随着近期国际油价的下滑,炼油亏损在迅速减少乃至消失。蒋洁敏称,目前国内成品油价相对原油的价格能稳定在每桶 80 美元左右。

业内人士指出,中国石油目前

面临的挑战是国际油价持续暴跌导致其上游主营业务盈利能力下降。此前,联合证券分析师李国洪曾指出,随着今年 6 月底成品油价格大幅上调,中石油的最佳盈利区间已上调到国际油价 100-110 美元附近。而目前,国际油价已跌至 70 美元平台,显示中石油的最佳盈利区间也已被悄然突破。

从融资方面来看,蒋洁敏表示中国石油目前所受的影响不大。目前中国石油的资产负债率不足 30%,低于很多国际石油公司。融资方面不会有任何问题。他说。

他同时表示,全球金融危机对石油的炼油板块遭受大幅亏损,对公司会有影响,但公司多年坚持的投资方向是石油、天然气等主营业务,对公司的影响将是“有限的、可控的”,公司的长期投资规划不会因此改变。明年中国石油将对计划投资的项目进行调整,继续加大战略性项目、资源基础性项目和重点工

程项目等主营业务的投资比例,以增强资源基础。他表示,这一比例将从过去的 65% 左右提升至 70%。

蒋洁敏介绍,中国石油明年将增加天然气业务比重,今年前三季度天然气产量增加 15%,预计明年将继续保持两位数增长。除天然气以外,其他板块明年所占总体业务比例基本保持不变。

明年公司会更加注重核心业务发展,在勘探开发板块的注资比重将进一步增加,并加快国内勘探开发与海外勘探步伐,如中亚及非洲等一些国家。”蒋洁敏补充说。

对于天然气价格改革问题,中国石油财务总监王良表示,目前国内天然气价格与国际价格有相当差距,今后天然气改革的主要问题是国内天然气价格如何与国外进口价格进行接轨,国家有关部门正在制定有关方案,相信今后这段时间里面会逐步到位。”

中石油集团将继续增持中石油 A 股

中国石油天然气集团公司总经理蒋洁敏昨日表示,中国石油集团将继续按照国家有关规定增持中国石油股份公司 A 股,并对中国石油股份公司 A 股价值充满信心。

同为中国石油股份公司董事长的蒋洁敏在公司 2008 年第二次临时股东大会结束后说,由于中国石油股份公司在 A 股市场和 H 股市场的表现有一定的关联性,中国石油集团同时还增持了一部分中国石油股份公司 H 股股份。

他表示,中国石油集团增持中国石油股份公司的股份符合国家有关法律,并将从中获益。因为与一般理财产品相比,中国石油股份公司的分红更加稳定。

蒋洁敏说,中国石油集团对中国石油股份公司的价值更加了解,也对中国石油股份公司的基本面和成长性充满信心 and 希望。

中国石油股份公司 9 月 22 日公告,其控股母公司中国石油集团已于当日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石油股份公司 6000 万股股份。中国石油集团拟在未来 12 个月内以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持中国石油,累计增持比例不超过中国石油股份公司已发行总股份的 2% (含本次已增持部分股份)。

中国石油集团同时承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的中国石油股份。

(新华社)

方案 24 日上会 攀钢系整合打响收官战

● 本报记者 彭友

攀钢系整合临近收官。攀钢系三家公司今日同时公告,接中国证监会通知,证监会上市公司并购重组审核委员会将于 10 月 24 日审核此次重大资产重组事宜。

为此,三家公司股票、权证和公司债券于 10 月 22 日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。

公告称攀钢系的总股本超过 4 亿股,按规定,如果大股东之外的流通股股东所持股份少于 15%,公司即不

具备上市条件。昨日,一位市场人士对记者表示,上述时间点的选择非常微妙。如果此次审核能够顺利通过,那么攀钢系将会尽快完成整体上市。此间,投资者可能全部行使现金选择权,最极端的可能,是股份全部集中到鞍钢集团手中。

但到 11 月 28 日,也就是攀钢权证的行权起始日,8 亿份权证可认购 9.6 亿股攀钢钢铁股票,如果在此之前,公司完成整体上市,这部分股票将无法行使现金选择权,会减少鞍钢的现金选择权成本,使得攀钢

钢铁在外的流通股份多于 15%,从而避免了攀钢钢铁的退市危险。

由于三家公司的股价均低于换股价格,投资者行使现金选择权的可能性很大,这就意味着鞍钢集团需要拿出数百亿元资金来应对。为此,此前市场对于攀钢系整合方案是否会发生变化心存疑虑,与之相关的股票和权证也曾经历非理性大跌。

昨日,有关市场人士表示,攀钢系整合 24 日上会在即,或许意味着整合方案不会再作修改,鞍钢集团方面也应该做好了“最坏打算”。他指出,如果此次顺利过会,攀钢系股票则还会有一定的套利空间。这或许也将导致攀钢系股票进一步上行靠近行权价格。

记者昨日还从国家环境保护部网站获悉,攀钢系整体上市一事正在进行环保核查。

昨日,攀钢系股票和权证反应平淡,其中攀钢钢铁涨 0.48%,收于 8.32 元;攀钢矿业涨 0.16%,收于 12.22 元;长城股份跌 0.18%,收于 5.6 元;钢铁权证涨 0.26%,收于 4.593 元。

ST 博信待购资产接受核查 梦娜袜业申请上市环保核查

● 本报记者 彭友

ST 博信定向增发购买登封电厂集团公司等其他收购资产的方案,目前已进入环保核查阶段。

国家环境保护部网站昨日披露,ST 博信拟购 11 家企业,涵盖热电、原煤、水泥、铝合金等领域。

据悉,上述资产价值约为 16 亿至 18 亿元。此次定向增发价格为 7.52 元/股,发行数量预计不超过 2.4 亿股,本方案的实施后,登电集团将持有公司 43.67% 的股份,成为公司控股股东。

昨日,浙江梦娜袜业股份有限公司也向国家环境保护部申请上市环保核查,拟登陆 A 股市场。公司此次募投项目为子公司浙江梦娜袜业股份有限公司,后者主营袜子生产经营,生产规模 2500 万打/年。