

贵州茅台 零售价淡季涨一成

近来虽然是白酒销售淡季,但贵州茅台等高端白酒的终端市场零售价仍出现上涨,近期北京、浙江、四川、重庆等地纷纷曝出货源告急。

B2

獐子岛产品销售 未受爆炸事故影响

今日獐子岛再次通告“大连新港输油管道爆炸事件”的最新进展,同时,为了防范油污可能带来的负面影响,公司已经采取了相关措施加以应对。

B4

中环股份签7.7亿 单晶硅片销售合同

中环股份子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司,分别与宁波天琪电子、常州灵晶半导体洽谈了太阳能单晶硅的销售事宜,合同共计7.69亿元。

B4

承接产业转移 皖江装备制造蓄势待发

皖江地区自然资源丰富、工业门类齐全,本地装备制造业相当发达,上下游配套企业更是数不胜数。上市公司正在承接产业转移的大潮中寻找新的机遇。

B5

兄弟联手举牌 成深振业第二大股东

证券时报记者 文泰

本报讯 一个月间,深振业A(000006)第二大股东的位置已经悄然易主。

深振业今日公告,从2010年6月18日至7月15日,深圳市钜盛华实业发展有限公司通过集中交易系统累计买入公司1979万股股份,累计卖出公司2万股;深圳市银通投资发展有限公司通过集中交易系统累计买入公司1830万股股份,累计卖出公司2万股。截至报告书签署日,钜盛华实业和银通投资合计持有深振业A3805万股股份,占深振业A总股本的5%。

公告显示,钜盛华实业的实际控制人姚振华和银通投资的唯一股东姚建辉为兄弟关系,构成一致行动人关系。此次举牌深振业A,姚氏兄弟也超越持股3.41%的深圳市长城投资控股股份有限公司,成为深振业A的第二大股东。根据同时披露的信息,钜盛华实业还持有ST宝诚(600892)1223万股股份,占该公司总股本的19.38%,位居第一大股东。

百联友谊两公司 重组方案短期难定

证券时报记者 海西

本报讯 7月19日,百联集团公司旗下的百联股份(600631)和友谊股份(600827)同时因筹划重大重组事宜而停牌。两家公司称将于5个工作日后公告相关进展情况。但据相关人士透露,此次停牌疑为紧急停牌,重组方案短期内将难见分晓。

据了解,7月16日,友谊股份午后突然放量上涨,最高涨幅曾接近涨停,最终报收于16.88元/股,涨幅达7.72%。当日收盘后不久,相关上市公司百联股份接到上交所通知,要求公司停牌,当日公司股价并未出现像友谊股份那样的异动。

据友谊股份相关人士透露,关于此次重组,上市公司层面事先并没有听到任何风声,重组应该是为解决两家上市公司的同业竞争问题。但两家公司的同业竞争问题由来已久,早在2007年,证监会就曾下派巡视组并特别提到,百联股份与控股股东百联集团及其关联公司友谊股份等均从事百货零售业务,存在一定程度的同业竞争。百联集团当时提出,百联股份与友谊股份下属部分企业业态相同,但由于所处商圈不同,对公司的稳定经营和公司治理目前基本没有影响。但是,集团内部两家上市公司同业竞争问题这两年愈演愈烈,2008年,友谊股份拥有的几大核心百货零售资产包括百联南方购物中心(上海),百联西郊购物中心(上海)在内的3个大型购物中心以及5个百货店,都已纳入百联集团的百货业务平台,由二级子公司百联股份行使管辖权。但友谊股份仍享受着这些资产的收益权。

有关人士认为,百联股份和友谊股份的重组事项有不少政策上的限制和技术操作上的难度,方案很难短期内制定出来,因此,5个工作日后两家公司很可能因重组方案不明朗继续停牌。

上海国际集团 整体或核心业务有望上市

证券时报记者 伍起

本报讯 作为上海国资改革的一部分,身为上海金融控股平台的上海国际集团有望整体或部分上市。

上海发改委副主任王建平昨日在上海市加强金融服务促进经济转型和结构调整工作会议上透露,上海将“推动国资开放性市场化重组改革,推动上海国际集团整体上市,或者核心业务上市”。

虽然上海国际集团上市时间安排尚未可知,但按照“到2010年底,上海市属经营性国有资产证券化率由18%提高到30%以上”的这一硬性指标,时间紧迫,相关重组动作有望加速进行。

上海国际集团的官方资料显示,目前上海国际集团的核心企业包括上海国际信托、上海国有资产经营有限公司、上海证券、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团金融服务有限公司、上海国际集团(香港)有限公司。同时,上海国际集团还“身兼”上海浦东发展银行、上海农村商业银行、国泰君安等公司的第一大股东。

公开数据显示,目前,上海国际集团系统下的金融资产占到集团总资产65%以上,基本涵盖银行、证券、保险、信托、证券投资基金、货币经纪等多个金融子行业。

国电电力积极推动集团分步骤整体上市

计划公开发行不超过30亿股,募资不超过97亿元,部分用于收购集团相关资产

证券时报记者 柴海

本报讯 今日国电电力(600795)发布公告,公司董事会再次批准公开发行不超过30亿股A股,拟募集资金不超过97亿元。作为中国最大的独立发电企业之一,国电电力自2006年8月成功实施股权分置改革以来,充分利用自身融资平台,每年开展一次资本运作,积极推动实现中国国电集团分步骤整体上市的股改承诺。

根据公告,此次募集资金中部分将用于向国电集团收购相关资产,包括国电浙江北仑第三发电有限公司50%股权、国电新疆电力有限公司100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司100%股权以及国电江苏电力有限公司20%股权,剩余部分将用于投资四川大渡河瀑布沟水电站项目等5个自建电源项目。

国电电力拟收购的国电集团各项资产经营及盈利情况良好。部分火电类资产,如北仑第三发电有限公司、国电泰州发电有限公司等,在装机容量、发电效率、成本控制等方面均处于业内领先地位,且都位于经济发展较快,未来电力需求旺盛的地区。收购后能迅速提升国电电力的整体盈利能力。

拟收购的目标资产还包括部分水电类资产,如国电新疆电力有限公司下属吉林台发电站、艾比湖发电站等。水电受燃料价格波动的影响较小,该等资产收购完成后将进一步优化国电电力的电源结构,使其发电装机容量更为合理,提高未来抵抗燃料价格风险的能力,也顺应了国家发展清洁能源的战略方向。

除收购资产外,国电电力还计划使用剩余募集资金投资5个自建电源项目,包括国家“西电东送”的骨干工

程和有“西部标志性工程”之称的四川大渡河瀑布沟水电站项目。

国电电力相关负责人表示,在此次收购资产的选择上,公司将未来的持续发展空间作为重点考虑因素之一,包括新机组的投产计划、原有机组的环保改进等。将最大程度地保证收购资产的未来可持续盈利能力。收购完成后国电电力将新增控股装机容量376万千瓦、权益装机容量276万千瓦,将成为公司经营业绩的新的增长点。

市场普遍认为,此次资产注入是国电集团将国电电力作为平台,履行集团整体上市承诺的重要一步。国电电力在获得集团优质资产的同时也减少了与控股股东中国国电同业竞争等不利于上市公司发展的因素。

回顾国电电力发展历程,其一直受到控股股东国电集团的悉心关



照”。国电集团在2010年4月还特别向国电电力发出过《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》,其中承诺:国电集团确定将国电电力作为集团火电及水电业务的整合平台。国电集团力争用5年左右时间,通过资产收购、重组等方式,将国电集团自身的发电业务资产注入国电电力。

紫金矿业污染事件追踪

紫金矿业第三次信披违规被立案调查

证券时报记者 吴中略

本报讯 不到一年时间,紫金矿业(601899)就因为信息披露问题三次被监管部门责令整改或立案调查。

近期深陷“环保门”的紫金矿业今日公告称,公司于7月19日接到证监会有关《立案调查通知书》,公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。此前,公司已于7月14日接到证监会福建监管局《关于对紫金矿业进行专项核查的通知》,对公司的紫金山铜矿湿

法厂污水池突发渗漏环保事故信息披露问题进行专项核查。

紫金矿业表示,在立案调查期间,公司将积极配合证监会福建监管局的调查工作,并严格履行信息披露义务。

7月3日下午,受福建境内持续强降雨影响,紫金矿业旗下紫金山铜矿湿法厂污水池处于高位运行,该厂污水池水位异常下降,池内酸性含铜污水(主要含铜、硫酸根,无有毒物质)出现渗漏,部分通过227地下排水排洪洞进入汀江。

但直到7月12日下午,当地政府才召开新闻发布会,向新闻媒体发布初步查明的事件发生原因及相关信息;紫金矿业也于当晚间才发布公告,披露相关事故和由此造成的环保问题。

早在去年年底,紫金矿业就因信息披露被监管部门责令整改。根据2009年12月29日公布的整改报告,证监会福建监管局对紫金矿业采取了责令改正措施的决定,包括公司治理和规范运作、信息披露、财务制度和会

计核算等4个方面18个问题。

到今年3月底,紫金矿业又发布公告,称公司因涉嫌信息披露违法违规而被证监会立案调查。紫金矿业当时也称,公司在立案调查期间,将积极配合证监会福建监管局的调查工作,严格履行信息披露义务。

痛定思痛,面对公司成立以来最为严重的环境事故,紫金矿业于7月18日通过了公司关于加强环境安全工作的特别决议,并通过了公司董事会致歉信。公司表示,要实行环境安全

各级企业主要领导负责制,坚决执行环保安全“一票否决制”。

紫金矿业董事会承诺,公司全面接受本次事件的沉重教训,加强完善环保安全内控体系建设,全力杜绝环保安全违规行为与环境安全事故;坚持在规范中求发展,保证公司规范化运作,及时、准确、全面地履行信息披露义务;认真研究公司发展战略,适度调整规划目标,扎扎实实做好各项基础工作,保障企业持续稳定发展。

岳阳兴长胃病疫苗产业化又添变数

证券时报记者 文星明

岳阳兴长(000819)子公司重庆康卫为实施其胃病疫苗产业化引进战略投资者已有时日,然而,让投资者苦苦等待的股权变更及后续产业化计划却迟迟未见动静,胃病疫苗的产业化变得扑朔迷离。

昨日的一纸公告揭开了谜底:合计持股160万股(占重庆康卫总股本的3.96%)的重庆康卫小股东重庆市阳春生物科技有限公司和李波对引进战略投资者持有异议,并以引进战略投资者增资损害了其在公司增资扩股时享有的优先权以及战略投资者资金逾期到位为由,将重庆康卫告上法庭,

要求撤销重庆康卫关于增资扩股及股份变动的股东会决议。

重庆康卫引进战略投资者决策程序是否合法?战略投资者河北华安的资金到位情况如何?

据岳阳兴长董秘谭人杰介绍,为引进战略投资者,重庆康卫聘请了财务顾问、法律顾问为其提供专业服务,整个引进过程是严格按照有关法律、法规进行的;重庆康卫本次引进战略投资者是完全按照其股东会批准的《说明书》的条件、程序进行的,经过了公开接受报名、资格审查、尽职调查、确定入围、竞价等相关程序,条件是公开

的,程序也是公开的,岳阳兴长中小股东代表自始至终参与并监督了整个引进过程。

然而,战略投资者河北华安确有“把柄”握在阳春生物和李波手中:河北华安有部分资金在约定期限后5天内才陆续到账。阳春生物、李波据此要求重庆康卫解除《增资协议》。据谭人杰介绍,河北华安部分资金晚到属实,根据协议约定,重庆康卫可以选择终止协议或者要求继续履行协议;而重庆康卫持股95.05%的股东认为虽然部分资金逾期5日才到位,但未对增资扩股协议构成实质性影响,不同意

终止协议而选择继续履行协议。

关于阳春公司、李波的优先增资权,谭人杰认为,股东优先增资权实质上是保持股东股权比例不被稀释的权利。阳春公司、李波二者在实施本次增资前合计持有重庆康卫160万元股份、占重庆康卫总股本的3.96%。在制定增资方案时,除原有股东同比例增资外,重庆康卫还允许部分股东单方增资。原股东增资后二者合计持股已达497.35万元,占增资后总股本6473.40万元的7.68%,加上河北华安的增资3886.01万元,二者仍占引进战略投资者后重庆康卫总

股本10359.41万元(按照合资合同约定,奖励股份1030万元,实施附加条件向第三军医大学定向转增400万元股份由全体老股东共同承担,未计算在总股本之内)的4.80%,高于增资前的持股比例。因此,两股东的优先增资权在增资时重庆康卫已予以考虑,并且高于其优先增资权应享有的份额。

目前,法院方面已裁定被告重庆康卫暂停履行增资扩股,不得办理工商变更登记手续。正式审理的日期是8月17日,而胃病疫苗产业化进程正在接受新一轮的磨砺。

大型央企变更募投项目令人忧

证券时报记者 向南

上市公司变更募投项目的公告很常见,但规模一般较小,相比之下,大型央企变更募投用途的规模就让人感到有些吃惊。中煤能源(601898)日前公告,将变更174亿元募投投向,不久前,中国建筑(601668)也公告改变募投用途,涉及金额达68.46亿元。

中煤能源2008年年初IPO募资256.7亿元,此次改变投向金额相当于其募资的68%。中煤能源解释改变募投投向的原因时称,原计划投资的“黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年

甲醇及60万吨/年烯烃及配套工程项目”,受国际金融危机的影响,国内外宏观经济形势发生显著变化,已难以达到预期的经济效益。

上市公司敢于顶着市场疑虑而改变募投用途,自有原因,或由于投资环境发生变化,或有更好项目,但无论如何也难以抵消质疑:一方面上市公司募投项目把握不准,另一方面对公众不公平。以中煤能源为例,公众愿意掏16.83元/股认购该公司股票,除了看重公司本身资质外,还有其募投项目,

而黑龙江煤化工项目是募投项目重点,占了募投规模的一半以上。

一家公司变为公众公司,其募投项目质量是监管层考虑的重点之一,也是公司得以实施IPO的最重要原因。而如果募投项目中大部分被变更,其上市的正正当性就会受到质疑。

所以,中煤能源有责任向公众说明,黑龙江煤化工项目终止是由于甲醇价格发生变化,还是煤矿储量或者开采条件发生变化而导致成本上升,

或者是政府在调控甲醇投资规模。而中煤能源在实际阐述终止原因时却过于笼统。

中煤能源是在上市将近两年半之后决定改变募投项目的,而中国建筑则是在上市半年后,即终止3个募投项目,并缩减2个募投项目规模。这两家公司都是大型央企,中煤能源是仅次于中国神华的大型煤炭集团,中国建筑则是建筑行业龙头。一般而言,投资者相信大型央企的管理能力,大型央企如果在募投项目上也拿捏不准,

确实比较令人担忧。

有业内人士表示,由于上市所需时间比较漫长,在此期间募投项目客观环境即使发生变化,公司为了上市需要也不会变更,而是等到公司上市之后再采取措施。这也是不少新上市公司频频改变募投项目内容、额度、地点的原因。

