

买壳ST 宝诚举牌深振业 宝能系砸出6.8亿亮相

仅6个交易日,宝能系持有的深振业A 账面浮盈已近亿元;深圳国资局及一致行动人三天增持3173万股

证券时报记者 颜金成 靳书阳

股票市值从两亿变为三亿,仅用六个交易日。宝能系对深振业的这次举牌堪称惊艳。

之前很少在股市出没过“新手”宝能系,最近突然华丽亮相。3个月里,其动用资金约6.8亿,买壳ST宝诚后又举牌深振业。这样的大手笔,让富豪姚振华及其控制的宝能系很难再低调。

“街坊”举牌

对于宝能系,即使是一些在深圳居住多年的市民,也表示较为陌生。记者此次前往钜盛华实业的注册地深业物流大厦,也是依照地址一路问去的。

深业物流大厦位于深圳市罗湖区宝安北路2088号,前往深业物流大厦的路上,记者在宝安南路2014号看到了振业大厦,振业大厦正是被宝能系举牌的上市公司深振业的办公地。从振业大厦往北走,车程不过10分钟,就到了深业物流大厦。

原来,在股市里举牌和被举牌的双方竟然是街坊——振业大厦与深业物流大厦实际上是在宝安路上一南一北。另外,宝能系的重点业务也包括了房地产开发,与深振业属于同城同行。

记者调查发现,宝能系与深振业的关系恐怕不止街坊这么简单。宝能系旗下的公司深业物流集团的名字,引起了记者的注意,“深业”二字,很容易让人想到深圳市国资局旗下的深业集团。记者从深圳市市场监督管理局查阅到的资料显示,2004年,深业集团旗下深业控股曾持有深业物流集团51%股权,在2007年的一次股权转让中,深业控股所持51%股权全部转让给宝能系。

这就是说,宝能系此前就已经与深圳市国资系统有过交往,而与深业集团同属深圳市国资系统地产业务板块的深振业,有没有可能与宝能系有过往来呢?

宝能系与深振业有渊源的可能是存在的。从深振业现在还持有深长城的股份就能看出,深圳国资局旗下地产板块的企业关系密切。“深圳本地一位券商人士表示。

记者就此问题采访宝能系方面,宝能集团相关负责人以出差为由,未接受记者采访。记者曾向其发采访函,但截至截稿日,未收到对方回复。深振业负责投资者关系的一位人士则称,深振业与宝能方面并不熟悉。

宝能系意图待解

宝能系与深圳国资的种种渊源说明,宝能系很可能比较了解深振业。

公开资料显示,深振业目前的权益项目储备建筑面积约330万平米,主要分布在深圳、惠州、长沙、西安与天津。深振业上述人士表示,深振业是一家稳健的企业,对一些投资周期较短的股民甚至机构而言,可能比较闷,但是对于一些长线投资者而言,则可能会觉得公司值得投资。

深圳本地资深分析师联合证券鱼晋华表示,从PE及NAV(净资产价值)角度,公司股价与行业平均水平相比并无特别的被低估之处。就资产整合预期而言,深圳本地的分析师国海证券赵锋觉得,深振业已经没什么可期待了,因为,深振业属于已经整合过的公司。

深振业这个公司,目前的的确看不出有什么特别突出的。”但赵锋觉得深振业未来可能仍然有看头,深振业作为深圳国资局下面的公司,对土地规划这一块把握得比较好,拿地能力强。比如,它的一个项目刚开始拿地的时候看起来位置不怎么好,但是,后来你发现,地铁修过去了。

鱼晋华也看到深振业的诱人之处,公司拥有330万平方米的土地,按举牌公告前一天的收盘股价计算,其总市值仅44亿元,这可能是吸引宝能选择在目前价位入场的更关键因素。

记者还发现,深振业在2009年披露的增发预案中,增发底价为7.7元,关键的是,准备参与这次增发的是深振业大股东深圳国资局、4位高管及其它不超过十名的特定对象。且深圳国资局认购不低于40%,4位高管认购200万股。深振业高管及大股东的这一行为,或许也为宝能系在5.5元左右大量增持提供信心。不过,截至目前,深振业的增发尚未完成。

根据深振业的2009年年报,第一大股东深圳国资局及其一致行动人共持有约22%的股权,股权比例相对分散。此外,深振业目前7.61亿的总股本中,有7.41亿已经流通,几乎处于全流通状态。

我们是资本市场新手,在公告里披露过,就是简单的投资,基于资产配置而作出的商业行为。”在电话里,宝能集团相关负责人不愿意对举牌的事做过多解释。

我们也和那边沟通过,他们也只说是简单的投资行为。但究竟意图是什么,谁也不知道。”深振业上述人士告诉记者,目前来看,夺取公司控股权的可能性不是很大,一是要多次举牌,二是公司大股东深圳国资局实力雄厚。

鱼晋华则认为,宝能系在目前的点位举牌,有很大的主动权。鱼晋华分析,如果因举牌而造成深振业股价上涨,宝能系可趁势做个财务投资者。另一方面,如果深振业股价并未因公司举牌而出现持续上涨,宝能投资及其一致行动人仍可继续增持深振业,以寻求最终的控股权。

实际上,鱼晋华分析的这种策略,与之前的茂业系非常相似。从目前的情况来看,茂业系在举牌的公司上,账面都大幅盈利,而增持顺利的渤海物流,茂业系则选择了夺取控股权。

按举牌时的持股情况计算,宝能系旗下钜盛华实业及银通投资合计持有深振业3805万股,持股成本大约为5.5元,按照昨日的收盘价计算,宝能系账面已经浮盈约1亿元。当然,这些股票有六个月的锁定期。



制图/张常春

宝能系可趁势做个财务投资者。另一方面,如果深振业股价并未因公司举牌而出现持续上涨,宝能投资及其一致行动人仍可继续增持深振业,以寻求最终的控股权。

实际上,鱼晋华分析的这种策略,与之前的茂业系非常相似。从目前的情况来看,茂业系在举牌的公司上,账面都大幅盈利,而增持顺利的渤海物流,茂业系则选择了夺取控股权。

按举牌时的持股情况计算,宝能系旗下钜盛华实业及银通投资合计持有深振业3805万股,持股成本大约为5.5元,按照昨日的收盘价计算,宝能系账面已经浮盈约1亿元。当然,这些股票有六个月的锁定期。

借壳ST宝诚或打造物流平台

在举牌深振业之前的三个月左右,宝能系还曾拿下另外一家上市公司ST湖科(原名)的控股股东席位。在夺下控股权后,宝能系很快将ST湖科更名为ST

宝诚。在权益报告书中,宝能系旗下的钜盛华实业曾直言不讳的称要重组ST宝诚。

根据公开资料,宝能系主要从事物流、地产等业务。而直接成为ST宝诚大股东的钜盛华实业,主要是宝能系的物流业务平台。钜盛华实业的盈利,实际上主要依靠其旗下的深业物流集团,深业物流集团旗下6家子公司几乎涵盖了宝能系主要的物流业务。

2008及2009年,深业物流集团的净利润分别为4764.64万元、2290.93万元,2010年第一季度深业物流净利润仅315.45万元。从深业物流集团目前的业绩及发展趋势来看,要使得ST宝诚成为一家业绩优良、具备良好成长性的企业似乎并不容易。

不过,从目前的情况来看,业内人士认为,对于ST宝诚而言,发展物流业务可能性仍然较大。

首先,ST宝诚的大股东钜盛华实业就是做物流的,宝能系授命钜盛华实业

去竞拍ST宝诚的股权,而非其他子公司,应该是有用意的。

记者发现,在2003年,深业物流集团就曾有过上市方面的行动。当时,深业物流还是深业集团与宝能系的合资公司,媒体当时引述深业集团年度会议上了解到的消息称,深业物流上市的材料已由兴业证券上报中国证监会,正式进入审批程序。记者从兴业证券的一份审计报告中发现,深业物流集团发行上市申请未获证监会审核通过。但这至少说明,深业物流集团在上市这个问题上,是有过准备的。

此外,除了深业物流集团之外,宝能系目前还在积极拓展其他的物流业务。据悉,在2009年,天津东丽区政府联手宝能集团宣布拟斥资91亿元打造亚洲第一物流城。

而在当前的形势下,投资者将改变ST宝诚盈利能力的希望寄托于宝能系的地产业务似乎也不现实,地产公司借壳难度加大目前已经是业界的共识。

交锋深振业增持 深圳营业部扫货

证券时报记者 范彪

宝能系举牌深振业之后,戏剧性的一幕上演:宝能系、深振业大股东上演增持大战。

宝能系举牌后,7月23日、7月26日、7月27日三个交易日,深振业股价持续上涨,属于股票异常波动情况。深振业披露的公告显示,在异常波动期间,深圳市国资局及其全资的深圳市远致投资有限公司共买入公司股票3173万股,占公司总股本的4.17%。钜盛华实业在异常波动期间买入了公司1782.91万股股票,占总股本的2.34%。

此番增持完成,深圳国资局及其一

致行动人持股比例达26.25%,宝能系持股比例为比例7.34%。从目前的情况来看,宝能系还很难对深圳国资局构成威胁。

从深振业大股东的增持速度与增持量来看,其对宝能系的举牌反应强烈。而宝能系丝毫不顾及股价大幅上扬,火速增持深振业。市场人士认为,深圳国资局的反应似乎是告诉宝能系,将坚决捍卫控股权,而宝能系方面,也表现出强硬的态度。双方的增持行为,突然之间弥漫出浓浓的火药味。

其实,宝能系与深振业在举牌后的

增持行为,早已有征兆。

深振业被举牌后的第三个涨停,异常惹眼。这一个交易日,深振业成交量巨大,且买入前五位竟有四位是深圳本地的营业部。

7月26日,成交活跃的深振业被交易所披露了买卖席位。买入的前五位中,除了第三位是光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部外,其余四家皆为深圳本地的证券营业部。

在这四个深圳本地的席位中,三个营业部的地址都容易让人浮想联翩。买入榜第四位的银河证券深圳宝安路营业

部地址为深圳市宝安区宝丽大厦A座,而宝丽大厦距离振业大厦,距离仅仅300多米。而宝丽大厦距离深业物流大厦为两公里。

国泰君安深圳笋岗路营业部买入了1.14亿元,卖出180.7万元。记者发现,国泰君安深圳笋岗路营业部的地址为深圳笋岗路12号中民时代广场A座,中民时代广场正好处于深振业办公所在地振业大厦与深业物流大厦之间。中民时代广场距离深业物流大厦仅1公里左右,距离振业大厦也仅仅只有2公里多。

这次买入最多的是国信证券深圳福

中一路营业部,买入1.16亿元。该营业部所在地的地铁大厦,距离深圳市远致投资有限公司注册地投资大厦也只是只要10分钟左右车程。

值得注意的是,26日买入前两位的深圳营业部,买入金额巨大,国信证券深圳福中一路营业部、国泰君安深圳笋岗路营业部合计买入金额达到2.3亿,即使按照当日涨停价计算,其买入的深振业的股权比例也达到了4%。如果根据交易所披露的深振业7月23日至7月27日三个交易日的情况来看,上述两家营业部总计买入金额达3.1亿。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2010-018

特变电工股份有限公司 2010年第五次临时股东大会会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2010年7月23日发出召开公司2010年第五次临时股东大会的通知,2010年7月27日以通讯表决方式召开了2010年第五次临时股东大会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于援建昌吉州木垒县大浪沙水库的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2010年5月,中央召开了新疆工作座谈会,出台了一系列重要政策措施,对支持、推动新疆可持续发展和长治久安做出重大战略部署。按照党中央“稳疆兴疆、富民固边”的战略部署,19个对口援疆省市已启动了一批涉及群众切身利益、保障和改善民生援建项目。特变电工股份有限公司作为新疆本土大型企业,为促进新疆社会发展、改善民生,承担更多的社会责任,回报社会,公司出资援建昌吉州木垒县大浪沙水库建设。该项目总投资预计1997万元,资金全部由公司承担,项目三年内建成。根据自治区新政发[2010]58号《关于加快自治区富民兴牧水利工程建设若干措施的通知》规定,公司援建资金可在税前列支。

特变电工股份有限公司 2010年7月27日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2010-012

北京利尔高温材料股份有限公司2010半年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2010半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010半年度主要财务数据

	2010年6-6月	2009年6-6月	增减幅度(%)
营业总收入	327,997,005.50	243,215,627.65	34.86%
营业利润	71,842,545.94	50,334,022.00	42.73%
利润总额	71,418,074.05	50,271,428.72	42.06%
归属于上市公司股东的净利润	60,725,531.88	41,416,931.22	46.62%
基本每股收益(元)	0.540	0.409	32.03%
加权平均净资产收益率	7.11%	12.89%	-5.78%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司经营继续保持了稳健增长的态势,公司财务状况良好。1-6月公司实现营业收入32799.7万元,较去年同期增长34.86%;净利润6072.6万元,较去年同期增长46.62%。公司业务增长主要得益于公司的大客户战略和整体承包的营销模式,在原有大客户市场份额和营业收入不断提高,同时公司严格控制期间费用,期间费用率同比下降了4个百分点。

公司本期继续加大研发投入,保障企业的可持续发展,同时利用技术优势和管理优势,努力加大国内市场份额,积极开拓国际市场,行业地位不断增强。

三、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 二〇一〇年七月二十八日