

## 紫金矿业 6.5亿参与境外公司首发

证券时报记者 陈楷

5月4日,紫金矿业(601899)与Glencore等签署协议,将作为基础投资者,参与Glencore首次公开发行并认购其1亿美元的股份,交易金额约为人民币6.5亿元,认购股份的限售期为6个月。

公告显示,Glencore为全球最大的原材料/大宗商品供应商之一,业务遍布全球,包括金属矿物、能源、农产品等的贸易及这些产品的生产、精炼、加工、仓储、运输等。2009年12月,紫金矿业曾通过子公司金湖矿业(BVI)有限公司,出资2亿美元认购Glencore Finance(Europe) S.A.发行期5年、年利率为5%的可转换债券,而Glencore Finance(Europe) S.A.为Glencore的子公司。

## 中粮屯河 停牌筹划增发事宜

证券时报记者 李小平

中粮屯河(600737)今日公告显示,中粮屯河正在筹划非公开发行股票事宜,并拟于近期确定方案,但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益,公司股票自2011年5月6日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜,并不迟于2011年5月13日公告该事项,同时申请股票复牌。

## 中兴通讯 再获挪威电信融合业务

证券时报记者 枫桥

中兴通讯(000063)日前宣布将为全球著名跨国运营商挪威电信(Telenor)旗下瑞典、挪威、丹麦的子公司建设融合增值业务平台,这也是挪威电信在北欧三国市场最大的一次增值业务平台升级。此前,中兴通讯已经在匈牙利、马来西亚、印度、黑山等国与挪威电信达成了广泛的UMTS/LTE合作。

挪威电信是全球知名跨国运营商,拥有超过150年的历史,名列全球TOP20,其经营范围遍布欧亚大陆,截至2010年底全球用户总量超过2亿。

基于对挪威电信网络的理解,以及从客户角度出发的着力点,中兴通讯创造性地提出融合业务平台解决方案(以下称ZTE iVAS)的概念,通过建设一套融合的业务平台,将各种能力引擎的公共单元和功能合并,实现一套平台能够提供多种增值业务。在大幅降低运营商投资的同时,中兴通讯iVAS解决方案能够确保业务的多样性,同时提供简单的运营和维护方式,能够降低挪威电信的维护投资和运营难度。

对此,中兴通讯挪威电信总监办总经理Kenneth Fredriksen表示,这个项目是中兴通讯系统产品在挪威电信市场的一项突破,公司相信,凭借领先的解决方案将能够帮助挪威电信对它们的客户快速部署具有吸引力的新型增值业务。

## 超声电子 拟募资投触摸屏项目

证券时报记者 向南

超声电子(000823)今日公告,公司计划以不超过13.8亿元,增发不超过6800万股,募集资金不超过8.5亿元,其中6亿元投资电容式触摸屏产业化建设项目,2.5亿元高性能特种覆铜板技术改造项目。

超声电子表示,公司发展电容式触摸屏技术已有4年,拥有先进独特的电容式触摸屏专利技术,是大陆较早介入电容屏技术研发并具备规模化制造的厂家之一。公司计划实施“电容式触摸屏产业化建设项目”建设,通过在厂区预留场地上新建厂房和配套设施,购置专用制造装备,进一步整合产业上下游资源,扩大产业规模,新增年产电容式触摸屏25万平方米的产能。项目预计2012年10月试产,2013年1月正式投产,项目达产可实现销售收入12.46亿元、利润总额1.56亿元。

高性能特种覆铜板技术改造项目”计划新增年产690万平方米覆铜板及半固化片的生产能力,项目达产可实现销售收入5.3亿元、利润总额5368万元。

# 发行不超过7900万A股 比亚迪拟登陆深交所

证券时报记者 黄丽

2011年5月5日,中国证监会预先披露了比亚迪股份有限公司(简称“比亚迪”)首次公开发行A股招股说明书,并将于5月9日进行发行审核,比亚迪H股回归A股序幕自此正式拉开。

据悉,比亚迪此次拟公开发行不超过7900万股A股,募投项目包括深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目、深圳汽车研发生产基地项目及比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目,三项目总投资额为53.83亿元,募集资金投资为21.92亿元。

据预披露材料显示,比亚迪的战略目标将致力于成为全球领先的新能源解决方案提供商,在此战略愿景下,公司将持续提升其三大业务板块的核心竞争力,不断巩固和

加强二次充电电池业务在全球的领先地位,逐步发展成为全球IT部件及组装业务的领导企业,矢志成为具备国际一流竞争能力的汽车生产企业,并最终实现三大业务板块向新能源领域的纵深拓展,实现经济效益和社会效益的双赢,打造出A股全新的发展空间。业内人士亦认为,比亚迪本次A股回归亦正值其战略布局和战略升级的关键时期,境内投资者的支持将为比亚迪的长期健康发展提供强大保障。

比亚迪以二次充电电池起家,目前是全球领先的二次充电电池制造商之一,主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉等手机领导厂商,以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。

目前,比亚迪在积极研发动力电池和太阳能电池产品,并致力这些产品于新能源汽车、储能电站及光

伏电站等领域的应用。公司位于商洛的太阳能基地一期项目基本建成,2010年太阳能电池及组件产品实现销售收入7.59亿元,随着二期项目产能的逐步实现,未来太阳能业务呈现出加速发展的势头。

比亚迪在手机部件和组装行业拥有研发、设计及成本控制等多方面优势,是全球少数具备垂直整合能力的手机部件及组装业务供应商。

比亚迪依托对电池及汽车技术的综合理解,在新能源汽车的研发及生产领域取得重大突破。目前公司拥有动力电池技术、驱动电机技术、动力系统控制技术等新汽车的关键技术,并已成功开发出全球第一款不依赖于专业充电站的插电式充电的双模电动汽车F3DM。E6作为公司推出的首款纯电动汽车,已有50辆E6开始在深圳作为出租车示范运营,各项性能表现优异,E6已然成为全球电动汽车技术的典型代表。



Phototex/供图

## 上海医药6.6亿H股今日发售

证券时报记者 蒋晔

上海医药(601607)表示,公司于今日9时开始向全球发售6.6亿股H股,包括淡马锡、辉瑞在内的4家国际机构成为公司H股的基石投资者。公司同时还宣布了股权激励计划,首创了管理层集体按市价持股的长期激励模式,充分显示了上海医药管理层对企业长期发展的信心和决心。

上海医药此次H股的发行期限从5月6日上午9时开始,至5月12日中午12时结束,其中大约95%的H股初步用于国际发售,剩下的5%在香港公开发售。发行价格介于21.8港元至26港元之间,公司H股计划于5月20日在香港联交所主板挂牌交

易。根据公布的H股招股说明书,预计2011年归属于公司股权持有者的合并盈利将不低于人民币21亿元。

上海医药预计,假设发售价为23.9港元/股,在扣除承销费用及预计开支后且假设未行使超额配股权,此次将获得款项净额约152.75亿港元。据了解,这是亚洲医药行业有史以来规模最大的IPO,也是全球5年来医药行业发生的规模最大的IPO。

按照上海医药的规划,此次募资所得款项中的40%将用于在华东地区、华北地区和华南地区扩大及加强公司的分销网络并整合现有分销网络;30%将用于战略性收购国内及国际医药制造业务,以及对公司的现有制药业务进行

内部整合;剩下30%将平均用于产品研发平台的投资、资讯技术系统及平台的投资和运营资金需求。

此次投资上海医药的基石投资者包括全球最大医药公司美国辉瑞公司、全球最大主权基金之一淡马锡、亚洲知名财务投资人国浩及中国知名中资机构中银国际,总投资额为5.5亿美元。各基石投资者限售期各为H股上市后12个月,较之以往绝大多数H股IPO基石投资者的锁定期一般是6个月,显示出上海医药的长期投资价值得到所有基石投资者的高度认可。其中辉瑞是首次作为基石投资者投资中国医药企业,亦是该公司迄今唯一一宗在亚洲的基石投资,而淡马锡是除

了金融企业外最大的一笔基石投资,也是第一次对中国地方国有企业进行基石投资。

借本次IPO的机会,上海医药各高级管理人员分别做出承诺,在符合上交所上市规则和其它适用的中国法律法规的前提下,同意将由董事会决定发出的年终奖金的50%,在收到奖金后的一定期间内通过公开市场交易购买上海医药A股股票。各高级管理人员承诺不会在聘用期结束或离职满6个月前出售所购买的上述A股股票。

董事长吕明方表示,管理层作出的上述承诺虽然是其个人自愿的行为,但是公司董事会薪酬委员会已经审议并且接纳了这一承诺,这也是对市场的承诺,希望投资者和管理层共同分享上海医药的成长。

## 兴发集团 13名高管购17.26万股

兴发集团(600141)今日公告称,公司董事、高级管理人员于5月5日以奖励基金从二级市场购入公司股票,成交价格于20.3元至20.62元之间。公告显示,包括公司董事长李国璋、总经理舒龙在内的13人,共购入公司股票17.26万股。其中,总工程师倪小山购买的数量最大,共购入6万股,而董事长李国璋购入6800股。

兴发集团称,按照公司奖励基金实施计划,上述公司董事、高管购买的股票在其任职期间以及离职后半年内不得转让。公司董事会将监督并提醒上述公司董事、高管按照有关规定买卖公司股票。

(李小平)

## 7家公司卖价7元 国药集团打包售不良资产

7块钱可以干什么?买7个项目。由于严重资不抵债,中国医药集团总公司昨日在上海联合产权交易所公开挂牌,拟对旗下在新疆7家子公司以合计7元钱的价格,打包出售。

公开信息显示,国药集团此次打包出售的7家公司分别为新疆医药公司、新疆医药联营公司整体产权、新疆医药物资公司整体产权、乌鲁木齐市中药饮片厂整体产权、新疆化学玻璃仪器公司整体产权、新疆药材公司整体产权、乌鲁木齐市医药总公司整体产权。7家公司均为国药集团新疆药业有限公司的全资子公司。

7家公司截至2011年的企业财务报表显示,目前均处于严重负债,合计负债约1.38亿元。根据挂牌信息,受让方在产权转让的时候,必须同时受让上述7个项目,并且全部继承上述7家公司的全部债权债务。这就意味着,接盘这一项目的受让方实际支付的成本为1.38亿元。由于企业财务已经严重资不抵债,目前,这7家子公司的一切经营活动均已被停止。而上述转让行为也已经获得中国医药集团总公司的批准。

市场人士认为,国药集团此次“7元打包出售不良资产”与新发布的全国药品流通行业发展规划纲要相关。根据纲要,未来五年,我国将进入实现深化医药卫生体制改革目标的关键时期,也是药品流通行业结构调整和转变发展方式的关键时期。

公开数据显示,目前中国医药集团旗下拥有了10家全资或控股子公司。2010年,中国医药集团完成了4家中央企业重组,并购了几十家地方医药流通和工业企业。去年,国药集团更以890亿元的营业收入稳居行业领先地位。

(孙玉)

## 农产品募资25亿建物流园

证券时报记者 向南

在蔬菜流通环节广受诟病背景下,农产品(000061)计划以不低于16.56元/股,定向增发不超过1.51亿股,募资25亿元,在天津和广西投资农产品物流园,项目将纳入农产品“海吉星”计划,促进现代化农产品流通产业发展。

农产品本次增发得到大股东深圳市国资局鼎力支持,深圳市国资局承诺以现金方式认购本次增发股票总数的21.52%,深圳市国资局100%控股的深圳市远致投资有限公司认购增发总量的

5.22%。

农产品表示,公司经历了“业务单一化”-“业务多元化”-“归核化”的发展过程。在此过程中,公司所投资的连锁超市业务、生猪养殖屠宰业务均出现亏损,对公司盈利和发展带来一定的不利影响。而在此情况下,2008年到2010年公司没有新的农产品批发市场投入运营并贡献收益,以往培育成熟的农产品批发市场却可以每年均稳定地给公司带来超过6.5亿元的营业收入和超过1.2亿元的权益净利润。

除了看好批发市场收益,在政策层面,2006年以来国家在不

断加大对农产品流通产业发展的支持力度。农产品计划通过在内部推行农产品批发市场统一高标准规划(“海吉星”计划),建设功能完善的新型农产品批发市场,增大在信息化和食品安全的监控、追溯和检验检疫等方面的投入,创导“绿色交易”。

本次募资项目的重点是天津海吉星农产品国际物流园项目,该项目位于天津市静海县静海新城北侧北环工业园,规划面积1068.2亩,建设内容主要包括蔬菜、水果、副食品、酒店用品等品种的批发交易区,通过物流平台、资本、技术、信息等现代服

务要素促进现代农产品流通产业,以产业链创新促进现代农业为主要特征,建设成为集物流枢纽、多品种农产品批发交易、加工配送、展览展示、科技推广、信息、进出口贸易和供应链服务等功能为一体的循环产业集群。项目总投资22亿元,拟使用募集资金16亿元。

农产品还计划建设广西海吉星农产品国际物流中心项目,该项目立足广西、流通西南、面向全国、辐射东盟,项目位于南宁市江南区核心位置,总占地约606亩,总投资约10亿元,募投资入4亿元。

此外,募投资金中还有5亿元计划偿还银行贷款。

## 酿酒公司有望重回\*ST广夏怀抱

证券时报记者 郭渭鹏

五一”假期后的第一个工作日,最高人民法院将民二终字第17号民事判决书送达\*ST广夏(000557)管理人,该判决书对\*ST广夏与上诉人广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司债权债务纠纷一案作出终审判决,驳回酿酒公司上诉,维持原判。酿酒公司终于有望重回公司怀抱,围绕着债权债务争端,闹得不可开交的\*ST广夏与酿酒公司得以就此了结,连年的纠纷,曾使\*ST广夏非常尴尬。

因为\*ST广夏对酿酒公司债权既有记账凭证,又有审计报告为证,双方也曾进行过对账确认。之所以对簿公堂,根本原因在于酿酒公司身份的变换,2009年1月20日前,酿酒公司是\*ST广夏的控股子公司,2009年1月20日,酿酒公司62%的股权被司法拍卖,\*ST广夏讨债未果,这才诉诸公堂。

\*ST广夏以前年度公告显示,截至2008年12月31日,酿酒公司欠\*ST广夏1.05亿元往来款项。2009年1月20日,酿酒公司股权被司法拍卖后,\*ST广夏不再将其

纳入合并报表范围,此往来款即成为\*ST广夏对酿酒公司的债权。

2009年8月18日,\*ST广夏向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼,请求法院判令酿酒公司偿还所欠1.05亿款项及利息5677.9万元,合计1.62亿元。

据\*ST广夏在2009年年度报告中披露,在2009年8月26日宁夏高院受理此案的同时,其还向宁夏高院申请对酿酒公司价值1.63亿元的资产采取财产保全措施。

去年12月8日,宁夏高院对\*ST广夏诉酿酒公司偿还债务一案

作出判决,判令酿酒公司在判决生效10日内偿还欠款1.05亿元,并自2009年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率支付欠款利息至判决生效之日止。2010年12月底,酿酒公司向最高人民法院提起了上诉。今年3月1日,最高人民法院五庭对此案进行了庭审。

但最高人民法院的终审判定对\*ST广夏来讲,并不是结束,一直“只闻楼梯响”的\*ST广夏重整,在最高人民法院二审判定后,也传出一些信息,\*ST广夏管理人表示,公司审计评估及债权确认等与公司重整相关的工作正在进行中。