山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

重要提示

1、山东金城医药化工股份有限公司(以下简称"金城医药"或"发行人")首次公开发行3,100万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份公司确定本次发行价格为18.60元/股,网下发行数量为600万股,占本次发行总量的19.35%;网上定价发行数量为2,500万股,占本次发行总量的80.65%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(60万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出10个号码,每个号码可获配60万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月14日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年6月13日公布的《山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》"),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在2011年6月7日至6月9日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年6月9日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由27家询价对象统一申报的41家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23	540
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计	22.2	60
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15	60
		18	60
国泰君安证券股份有限公	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13	600
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23	60
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	16.34	600
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.4	180
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23	120
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18	300
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	26	60
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	19	600
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	25.2	60
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	15	60
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21	600
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	23	300
		25	300
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	20	60
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16	120
	国联安信心增益债券型证券投资基金	15	120
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	10.4	540
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13	240
	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	13	120
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	19	540
	华夏优势增长股票型证券投资基金	19	540
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	19	540
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	28	420
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	21	240
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	17.2	60
中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	18	60
江苏瑞华投资发展有限公	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账	20.11	600
上海景林资产管理有限公	华润信托一景林稳健2号	20	60
上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	23	360
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	21	600
	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	21	600
	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
	云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
	云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
	云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16	600
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	16	600
	云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.6	600
	云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	16	600

本次发行价格为18.60元/股,对应市盈率为:

(1)16.91倍(每股收益1.10元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.68倍(每股收益0.82元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和9060万股,超额认购倍数为15.10倍。

招商证券出具的金城医药投资价值研究报告的估值区间为35.13-41.40元/股。目前A股市场上具有头孢侧链业务的上市公司为普洛股份,海翔药业与金城医药具有可比性,福安药业为金城医药下游企业,永安药业与金城医药下游都是医药及保健品,选取普洛股份、海翔药业、福安药业以及永安药业作为金城医药可比公司,其中普洛股份与金城医药的可比性最高。

以2010年扣除非经常性损益前后孰低的每股收益及截止2011年6月9日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下:

证券代码	证券简称	收盘价(元)	PE静态(10A)
000739	普洛股份	9.16	101.78
002099	海翔药业	22.49	42.43
300194	福安药业	31.33	34.43
002354	永安药业	14.22	59.25

数据来源:Wind、招商证券

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为168,516万元,有效申购数量为9,060万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为600万股,有效申购获得配售的网下中签率为6.622516%,认购倍数为15.10倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为151个,起始号码为001,截止号码为151。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年6月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了金城医药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末两位数	30,10,50,70,90,07

凡参与网下发行申购山东金城医药化工股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10个,每个中签号码可以认购60万股金城医药股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量信息如下:

配售对象名称	有效申购数量(万股)	实际获配股数(万股)
渤海证券股份有限公司自营账户	540	120
潞安集团财务有限公司自营投资账户	600	60
华夏优势增长股票型证券投资基金	540	60
全国社保基金五零四组合	420	60
联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	360	60
云南国际信托有限公司自营账户	600	60
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	600	60
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	600	120
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	600	0
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	60	0
华泰证券股份有限公司自营账户	60	0
中天证券有限责任公司自营账户	120	0
湘财证券有限责任公司自营账户	60	0
江海证券自营投资账户	600	0
银泰证券有限责任公司自营投资账户	60	0
中国电力财务有限公司自营账户	600	0
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	60	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	540	0
华夏平稳增长混合型证券投资基金	540	0
南方绩优成长股票型证券投资基金	240	0
江苏瑞华投资发展有限公司	600	0
华润信托一景林稳健2号	60	0
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	600	0

注:1、上表中的"获配数量"是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

邮　　编:518026

联系电话:0755-83734796,0755-82944635

联 系 人:刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

发行人:山东金城医药化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2011年6月16日

山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

山东金城医药化工股份有限公司(以下简称"发行人"、"金城医药")于2011年6月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"金城医药"2,500万股A股股票,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构(主承销商)")根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为92,540户,有效申购股数为1,227,533,500股,配号总量为2,455,067个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000002455067。本次网上定价发行的中签率为2.0366042963%,认购倍数为49倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2011年6月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:山东金城医药化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2011年6月16日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2011-12

贵州航天电器股份有限公司2010年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010年度权益分派方案,已获2011年5月14日召开的公司2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年6月21日,除权除息日为:2011年6月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年6月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年6月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****968	贵州航天工业有限责任公司
2	08*****964	梅岭化工厂

五、咨询办法

1、咨询机构:贵州航天电器股份有限公司企业管理部

2、咨询联系人:张旺

3、咨询电话:0851-8697026　　传真电话:0851-8697000

六、备查文件

贵州航天电器股份有限公司2010年度股东大会决议

?特此公告。

贵州航天电器股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十六日

证券代码　601857　　证券简称　中国石油　　公告编号　临2011-013

中国石油天然气股份有限公司监事会关于独立监事辞职的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月15日,李元先生因个人原因向中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会提出辞去公司独立监事一职。李元先生即日起不再担任公司独立监事。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会
二零一一年六月十五日

证券代码:601808　　证券简称:中海油服　　公告编号:临2011—10

中海油田服务股份有限公司关于公开增发A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

特别提示

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

2011年6月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开了2011年第128次工作会议审议本公司公开增发A股股票的申请。

根据会议审核结果,本公司公开增发A股股票的申请获得有条件审核通过。

待公司收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予核准的决定后,将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
2011年6月16日

遗失声明

深圳市建设投资控股公司遗失股份质押登记证明书一份,编号2001061402,声明作废。

深圳市建设投资控股公司
2011年6月14日

山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

山东美晨科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行1,430万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]903号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行数量为1,430万股,其中,网下发行280万股,占本次发行数量的19.58%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》,为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景及本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中国建银投资证券有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2011年6月17日(T-1日)9:00~12:00

2、网上路演网址:全景网 http://www.p5w.net

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员

《山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券网www.cnstock.com、证券时报网www.secutimes.com、中国资本证券网www.ccstock.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:山东美晨科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
2011年6月16日

深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行不超过1,100万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证监会证监许可[2011]901号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。其中网下发行220万股,占本次发行总量的20%,网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》,为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就深圳市方直科技股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2011年6月17日(周五)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网http://rsc.p5w.net;

3、参加人员:深圳市方直科技股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2011年6月10日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市方直科技股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2011年6月16日

S*ST光明:股改铸造金身,重组更值得期待

深圳市怀新企业投资顾问有限公司

日前,S*ST光明公布了股权分置改革说明书修订稿。修改后的股改方案在之前的两大承诺基础上又增加了15元(相当本次转增复权价45元)的最低减持价格和20亿元优质矿产资源注入的两项重量级承诺,这两项承诺的出台必然能够使股民更加坚信S*ST光明的未来前景,另一方面,也充分体现了九五投资对流通股东利益和诉求的关切。根据新方案,股改完成后S*ST光明将获得九五投资赠予的3.8亿元现金和金叶珠宝100%的股权,变身为可持续盈利能力较强的黄金珠宝类上市公司;与此同时,20亿元优质黄金矿产资源注入的股改承诺,明确了公司未来的发展方向,极大地提升了S*ST光明未来的想象空间,因为矿产资源注入后,S*ST光明将成为两市唯一一家拥有金矿开采及冶炼、黄金珠宝设计、加工、批发、零售等完整产业链的上市公司。

1.资产对价助光明重获新生

根据股改方案中"资产对价+资本公积金转增"的对价安排,九五投资将向S*ST光明捐赠3.8亿元现金和净资产为3.09亿元的金叶珠宝100%股权,用于代全体非流通股股东支付股改对价;与此同时,S*ST光明以受赠的3.8亿元现金形成的资本公积向所有股东转增资本,转增后,潜在股东九五投资将替代光明集团成为S*ST光明的最大股东,持股比例为29.95%(属于其他非流通股东给九五投资代为支付股改对价的补偿)。股改完成后,除公司每股净资产大幅增加(约增加3.72元/股)之外,更重要的是,S*ST光明获得了一家综合实力强大的黄金珠宝企业——金叶珠宝,暂时变身为可持续盈利能力较强的珠宝类上市公司。

2.黄金珠宝,传统行业中的朝阳产业

从整个黄金珠宝行业来看,随着由于居民收入水平提高引起的黄金珠宝等奢侈品在我国的大热以及持续通货膨胀导致的金融避险需求的增加,我国的黄金珠宝产业近几年实现了突飞猛进的发展,连续多年保持以两位数以上年增长率的快速增长。到2009年,中国已经超过美国和印度成为了全球最大的黄金消费国。考虑到我国人均黄金消费量和其他国家相比仍然处于较低水平,还有非常大的提升空间,许多相关领域的专家都表示,虽然黄金珠宝行业属于是传统产业,但该行业具有广阔的发展市场和巨大的发展潜力,是传统行业中的朝阳产业。

从黄金制造领域来看,虽然我国黄金制造行业历史悠久,但一直处于小作坊的手工加工为主的生产经营状态,特别是新中国成立以后,国内的黄金制造业长期处于严格的行政管制之下,行业的发展受到了极大的限制。直到2003年国务院取消了对黄金首饰的制造、批发与零售审批许可要求,我国的黄金制造业才迎来了规模化生产的春天,自此,中国的黄金制造行业开始步入市场化的发展轨道,涌现出了一大批专业从事黄金制造业务的大型企业,金叶珠宝就是其中最为出色的龙头企业之一。到2010年中国黄金制造市场销售额已经达到了950亿元左右,考虑到我国黄金珠宝市场仍将持续繁荣,预计到2015年中国黄金制造市场销售额可达到人民币1,700亿元以上。

3.金叶珠宝,国内黄金珠宝领域中的翘楚

金叶珠宝是国内最大的黄金珠宝设计、生产企业之一,拥有包括设计、制造、批发、门店等在内的完整的产业链。金叶目前已经拥有占地10000平方米、建筑面积近30000平方米的自有工业园,2010年现货黄金生产加工量占我国黄金总产量340.876吨的17%。金叶珠宝系列黄金首饰产品连续多年被国家质检总局评为"中国名牌";除此之外,金叶珠宝还获得了众多殊荣,包括"中华金银珠宝名牌"、"中国珠宝首饰业驰名品牌"、"中国黄金协会副会长单位"、"中国宝玉石协会常务理事单位"、"广东名牌产品"、"企业信用评价AAA级信用企业"等光荣称号。

作为业内具有举足轻重地位的单位,金叶珠宝在国内大型批发商和零售商中均享有极高的声望,多年来凭借一流的品牌、一流的技术及装备备、一流产品和服务赢得了众多消费者和经销商的广泛欢迎,产品常年供不应求,经常需要采用外协加工的方式,在保证品质的前提下借用其他厂家的生产能力来满足客户的购货需求。广泛而完善的营销网络也是金叶珠宝成功的关键,目前,金叶的客户遍布中国及东南亚大部分地区,拥有多家自有专卖店和品牌加盟店,向全国1000多家珠宝商供货,形成了纵横交错的大中华营销网络,其产品了覆盖全国90%以上的区域。

受益于公司加工量的大幅增涨和近几年黄金市场的持续火爆,金叶珠宝近3年的销售业绩也呈现出了非常快速的增长态势,2008年、2009年和2010年的营业收入为316,098,234.38元、579,502,115.35元和634,844,523.01,实现了两年翻番的增速;2008年-2010年的净利润分别为3,536,953.56元、23,836,982.15元和87,419,527.92元,年复合增长率更是达到了惊人的397%,金叶近3年净利润增长率之所以远远高于营业收入增长率,一方面是由于毛利率的大幅提升,另一方面也是经营杠杠作用的结果。正是基于对行业前景和公司自身能力的巨大信心,金叶珠宝做出了2011年1.39亿和2012年2.09亿元净利润的盈利预测,九五投资也因此敢于向投资者承诺金叶珠宝2011年和2012年的净利润不低于1.38亿元和2亿元,实际业绩低于承诺业绩的差额部分由九五投资向上市公司补齐。

4.打造国内强势品牌,百尺竿头更上一层

经过多年的发展,金叶珠宝已经成为国内排名前三位黄金珠宝加工企业,但雄心勃勃的金叶人显然不甘心只做一个黄金珠宝加工领域的佼佼者,他们的目标是在批发和零售领域也要成为强者,将金叶打造成为国内最有影响力的黄金珠宝品牌之一。实际上,金叶已经围绕着东莞品牌运营中心总部,在深圳、北京、武汉、哈尔滨等多个地区建立了品牌运营中心,并在全国个地建有多个自有门店,初步掌握了较为完善的自有品牌销售渠道和终端。

本次股改,除金叶珠宝100%的股权外,九五投资还向S*ST光明注入了3.8亿元的现金。我们认为,S*ST光明完全可以利用这笔大额资金,在全国建设更多的金叶运营中心和自有门店,借此大大提升金叶品牌在全国的知名度,打造国内珠宝行业的强势品牌,将金叶珠宝进一步做强做大。

5. 新增两项承诺,S*ST光明重组之路基本明确

为进一步明确S*ST光明未来发展前景,更好地保护流通股东利益,潜在大股东九五投资在修改后的股改方案中新增了两项重大股改承诺:①九五投资所持公司股票自36个月锁定期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于15元(相当本次转增复权价45元);②从股改完成之日起18个月内,九五投资提出并经股东大会审议通过资产注入的动议,以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产。此前,九五投资曾在原方案中承诺,金叶珠宝2011年、2012年全年实现净利润分别不低于1.38亿元和2亿元,并且36个月不减持持有的S*ST光明股票。

根据重组承诺,九五投资很可能在未来18个月内向S*ST光明注入净资产不低于20亿元的优质黄金矿产资源,这项承诺极大地提升了S*ST光明未来的想象空间。因为矿产资源注入后,S*ST光明将成为两市唯一一家拥有金矿开采及冶炼、黄金珠宝设计、加工、批发、零售等完整黄金产业链的上市公司。