

首钢股份 重组完成后即启动注矿

停牌3天后,首钢股份(000959)公布了重大资产重组方案。在原重组方案主体不变的基础上,首钢总公司优化了注入首钢矿业的相关承诺,在本次重组完成之后立即启动矿业公司注入程序,较原先3年内推动矿业公司注入的承诺,明确了“注矿”的开始时间。

据重组草案,迁钢资产将被置入上市公司,作价183.69亿元,置入与置出资产的差额部分由首钢股份以4.29元/股向首钢总公司发行28.08亿股作为对价。值得一提的是,本次发行股份购买资产的价格仍为4.29元/股。初步测算,此次方案停牌前,前20个交易日均价约2.9元/股,向首钢总公司的增发溢价幅度达到近47%。

方案补充了新的财务资料,其中2013年盈利预测显示,在钢铁行业整体不景气的环境下,迁钢仍然表现出较好的盈利性。据首钢股份网上路演资料分析,其盈利基础主要来自于区位优势、原料优势、技术装备优势和高端产品优势。

方案再次强调了“未来将首钢股份打造成为首钢集团在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台”的发展思路。对此,业内人士分析,新的注矿承诺重在表明首钢总公司和首钢股份坚持上市公司做大做强钢铁主业的决心和信心。(刘杨 刘冬梅)

开创国际 澄清整体上市传闻

开创国际(600097)今日公告,有媒体报道开创国际大股东筹谋整体上市的消息。经公司书面征询控股股东上海远洋渔业有限公司及实际控制人上海水产(集团)总公司,均答复目前及未来3个月内没有涉及公司的重大资产重组、股权转让、发行股份等行为,也不存在按规定应披露而未披露的信息,同样不存在对公司股价产生较大影响的信息。

开创国际昨日开盘封死涨停,收盘价12.23元。(王瑾)

华丽家族控股股东 暂无石墨烯项目注入计划

华丽家族(600503)今日发布公告,经致函公司控股股东上海南江(集团)有限公司,确认了南江集团投资石墨烯项目的相关事宜。南江集团及智哲投资有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、刘兆平及其研发团队今年4月共同实施组建了宁波墨西科技有限公司,该公司正在慈溪市慈东滨海区投资建设世界上第一条量产石墨烯生产线,预计将于2013年建成投产。

因该项目为世界第一条石墨烯生产线,同时石墨烯产品的成熟并走向产业化还需大量研发和投入,因此未来一段时间内,该项目存在较大财务和市场风险,南江集团暂无将石墨烯项目转让或指定给上市公司的计划。(董宇明)

超日太阳 香港设子公司挖矿

涉矿不再是房企的专利。超日太阳(002506)今日公告称,拟投资设立香港超日矿业投资有限公司(暂定名),注册地为香港,投资资金为不超过5000万美元,该公司主要从事开发矿产资源业务。

超日太阳表示,目前在光伏行业产能过剩的大环境下,公司正积极寻找新的利润增长点。此次设立的香港超日矿业将主要从事海外矿产资源的开发业务,公司将通过该子公司在海外矿业领域进行探索性的尝试。(键业)

广电网络拟与 商州政府合作开发旅游业

昨日,广电网络(600831)与陕西商州区政府签署了《关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议》,广电网络公告,由于该项目尚未签署正式协议,项目正式实施还需时日,且整个项目将采取分项目逐步开发方式实施,短期内不会对公司经营成果产生重大影响。

据了解,秦王山森林公园是秦岭腹地优质自然资源,是商州区生态旅游重点开发项目。广电网络表示将努力把秦王山森林公园开发建设成为集旅游观光、休闲度假、健康养生、山地运动、绿色种植等功能为一体的知名景区。(王瑾)

创业板半年报启幕 筹码分布有点蹊跷

朗源股份推出每10股转增10股的中期分配方案

证券时报记者 建业

今日朗源股份(600175)、隆华传热(300263)和上海凯宝(600039)成为创业板首批公布半年报的上市公司。三家公司业绩分化,但业绩比较好的上海凯宝的筹码反而趋于分散,另两家业绩相对较差的公司筹码则有集中的趋势。

上半年,上海凯宝实现营业总收入约5.65亿元,同比增长43.22%;实现净利润约1.2亿元,同比增长44.09%;每股收益0.46元。主要原因是公司产能逐步释放,产品销售保持良好发展势头,形成主营业务利润保持一定幅度增长。

朗源股份的业绩基本与去年同期持平,上半年实现营业总收入约2.2亿元,同比下降5.62%;实现净利润约2804.4万元,同比增长5.03%;每股收益0.12元。

隆华传热的业绩则出现下降,报告期实现营业总收入约1.9亿元,同比下降9.5%;实现净利润约3006万元,同比下降16.1%;每股收益0.19元。

虽然三家公司的业绩明显分化,但二级市场对三家公司的反应却令人意外。

报告期末,朗源股份股东总数为8137户,一季度末约为1.27万户,2011年末约为1.43万户,筹码有逐季集中的趋势。隆华传热的情况与朗源股份如出一辙,报告期末股东总数为8000户,一季度末约为8381户,2011年末约为8872户。而且两家公司截至6月末的前十大流通股东持股门槛也比一季度末提高了一倍以上。

与此形成鲜明对比的是,上海凯宝从去年末至今年上半年末,公司股东户数持续增多,筹码反而有

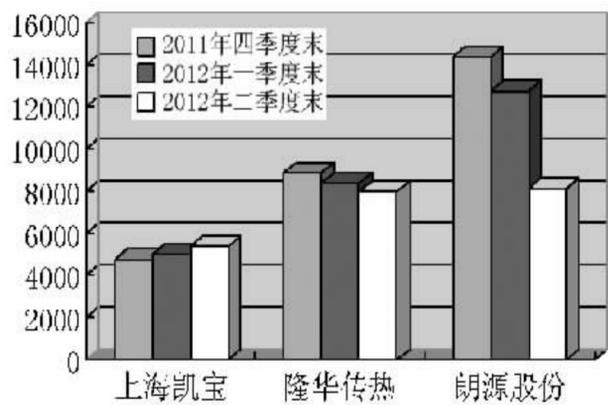
分散的趋势。

从表面上看,上述三家公司的筹码分布与业绩表现出现了明显的背离,但这种情况或许有其潜在逻辑。

其中,朗源股份表示公司正值销售模式的深化和调整期,预计随着国内市场的模式逐步成熟,公司业绩有望显著回升;而隆华传热表示目前在手的待执行合同中,电力、石化项目合同金额较大,执行周期较长,业绩的实现具有滞后性。由此可见,两家公司均认为自身有业绩反转的潜在能力,这或许能在一定程度上解释筹码分布与业绩表现的背离现象。

另外,朗源股份宣布拟以现有总股本约2.35亿股为基数,实施以资本公积金每10股转增10股的中期分配方案。此前,朗源股份也曾在2011年中期实施10转增12股的分配方案。

三家创业板公司最近三个季度末股东户数比较



资料来源:公开数据 仁际宇/制图

股价折戟二级市场 南宁百货举牌人被套

证券时报记者 马宇飞

大盘暴跌中受伤的不仅是散户,5个月前动用上亿资金举牌南宁百货(600712)的“神秘大户”符如林,如今也只能无奈地看着账户从盈利变成浮亏。

资料显示,今年2月3日,南宁百货发布公告称,自然人符如林通过二级市场买入持有公司股份达1730.72万股,占公司总股本的5.08%,从而触发举牌。符如林也因此成为南宁百货第三大股东。

据披露,符如林从2011年9月份便开始尝试买入南宁百货,经过几个月的短线买卖后,其在去年12月份一口气买入约728万股,买入价格区间为6.66元~8.8元/

股。随后短线有少量卖出,接着又于今年1月份开始大量买入,买入价格区间在6.83元~7.4元/股。截至今年1月20日,符如林已持有南宁百货1699万股,占公司总股本的4.99%;1月31日,其再度通过二级市场买入31.8万股,导致持股量突破5%的举牌红线。按照上述买入的最低价格6.66元/股计算,符如林此番举牌南宁百货所动用的资金超过1.1亿元。

对于符如林的身份,公告并未过多透露,仅显示其登记的住所为广东省深圳市福田区香梅北嘉隆星苑B-2104,通讯地址为南宁市金湖南路39号。符如林称,持股目的为个人投资,在未来12个月内有意继续增加其在上市公司中拥有

权益的股份。

不过,这位“神秘大户”的投资计划被大盘随后的暴跌彻底打乱。数据表明,在符如林举牌后,南宁百货的股价曾短暂上涨,但撑不住大盘下跌的压力随即一路下滑。截至昨日收盘,南宁百货报收4.12元,相对于今年4月份的短期高点,下跌幅度超过20%。

而即便公司在今年4月份完成10送6的利润分配,符如林举牌时的最低买入价格6.66元除权后为4.16元,仍高于南宁百货昨日收盘价。换言之,符如林举牌的资金目前已悉数被套。

深圳某资深私募人士表示,根据规定,举牌方在首次举牌后6个月内不能进行减持,所以符如林在这段期

间内只能被动承受股价下跌。当然,他在下跌时是否有补仓就无法得知,不过从南宁百货的股价走势来看,补得越多,反而会加大浮亏。”该私募人士分析称。

另据知情人士透露,符如林在举牌后并未前往上市公司调研,仅派代表参加过一次股东大会,外界对于其举牌的真实目的仍难以判断。

值得注意的是,除了符如林外,在去年10月份以每股8.32元(除权后为5.2元)参与南宁百货非公开增发的一众机构目前也惨遭被套,其中不乏深圳平安创新投、博弘数君、华宝信托以及江苏瑞华投资等行业大佬。

南宁百货预计在8月21日公布2012年中报。

新纶科技 中期净利增长超五成

新纶科技(002341)今日公布2012年半年报。公司今年上半年实现营业总收入5.82亿元,同比增长41%;实现归属于上市公司股东的净利润5942万元,同比增长52.1%;每股收益0.203元。

公司同时披露,预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长可达30%-50%,业绩增长的主要原因有三点,一是随着公司募投项目实施,净化产品的量产规模得到进一步提升;二是通过实施大客户战略,加大对新兴行业及重点领域的拓展,预计公司净化工程业务发展迅速;三是外延式扩张项目将贡献业绩。(陈霞)

卓翼科技 与联想移动战略合作

卓翼科技(002369)今日公告称,与联想集团下属的联想移动通信科技有限公司签署了《战略合作协议备忘录》。近期合作内容包括联想移动以合同或订单的方式,委托卓翼科技进行手机等移动终端产品的加工、制造等服务。

据备忘录,联想移动将为卓翼科技提供订单的保有量;卓翼科技应当为联想移动产品的制造保证充足产能,并为联想移动提供优良的生产服务及具备竞争力的合作价格。按照卓翼科技现有产能规划,联想移动将发放给公司在连续12个月内累计500万台的成品及SMT(将元件装配到印刷基板上的生产)订单。(键业)

复星医药 加大拓展非洲业务

昨日,复星医药(600196)参加了在京召开的“第四届中非企业家大会”闭幕式暨签约仪式,并在会上签署了“复星医药西法子公司”投资项目协议。公司将在科特迪瓦首都阿比让成立覆盖西法地区的医药公司。依托在国际抗疟药市场的品牌优势,复星医药已成为国内制药领域率先走出去的企业之一。

据悉,此次中非论坛上签约的8个项目中,复星医药西法子公司投资项目是唯一的医药行业项目,该项目拟通过开发青蒿素系列复方口服制剂市场并带动非洲西法市场普药产品业务发展,同时开发建立抗感染类药品产品线,业务覆盖科特迪瓦、塞内加尔等17个法语地区,为复星医药长期在西非各国发展业务奠定坚实基础。(董宇明)

华信石油19.7亿入主华星化工

证券时报记者 王非

上海华信石油集团有限公司将通过认购上市公司非公开发行股份的方式入主华星化工(002018)。

据华星化工披露的非公开发行股票预案,公司拟向华信石油非公开发行不超过4.5亿股,发行完成后,华信石油持有华星化工股份将达60.61%,正式成为上市公司控股股东。华星化工股票今日复牌。

华信石油是一家主要生产石油化工原材料及添加剂的国际国内贸易公司,其具体产品包括芳烃、对二甲苯、电解铜等。此次,华信石油通过认购上市公司非公开发行的股份,成为上市公司控股股东,主

要目的是以华星化工为资本市场运作平台,依靠自身强大的商贸资源和资金实力,逐步提升上市公司现有的业务规模、优化产品结构和延伸产业链条,促进国内石化行业的产业整合步伐。

据介绍,华信石油与国际知名化工集团及国内大型石化企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在国内,中石油、中石化等大型石化企业是华信石油主要客户。华信石油未来将立足于国家能源发展需要,以能源储备和新能源开发为核心,以燃料油等石油化工产品的贸易为依托,不断向上下游产业延伸,逐步建立集原油贸易、海上供油、石油炼化、加油站及能源产品

物流运输等业务于一体的完整能源产业体系。

公告显示,本次认购价格确定为4.36元/股,募集资金总额不超过19.7亿元,扣除发行费用后,计划用于30万吨/年离子膜烧碱工程项目、“年富”配送中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

其中,年产30万吨离子膜烧碱工程项目,是华星化工产品结构调整的一个转型项目。离子膜烧碱用于满足公司杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大系列原药产品装置及化工园区一些耗氯、耗碱、耗酸产品装置的需要。同时,与公司的三氯化磷项目、草甘膦项目形成绿色环保产业链,离子膜烧碱的液氯作为三氯化磷生产的主要原

■ 记者观察 | Observation |

披露重大合同应充分提示风险

证券时报记者 王瑾

成飞集成(002190)18日发布试水杭州电动车租赁项目后,公司股价即迎来涨停。19日成飞集成又匆忙公布了14项风险提示。

从14项提示来看,成飞集成的补充公告确实详尽,对毛利率水平和业绩影响均有说明,比如包括“电池毛利率预计为20%左右,较平均毛利率低”,以及“项目销售收入的增加不会导致公司2012年销售收入的大幅度增长”等。当天

公司股价高开低走,收盘价13.25元,上涨3.19%,成交量也大幅放大。尽管从补充的风险提示来看,该项目不会给公司业绩带来重大利好,然而项目公布当日所提到的“预计2012年可实现销售收入约2亿元,2013年实现销售收入约7亿元”确实让人浮想联翩。为什么上市公司不在项目公布当日,将这些风险提示,而要等股价涨停后再公布呢?

记者以投资者身份致电成飞集成,公司证券部人士称:“19日公

布的风险提示,是对项目公布当日风险提示的一个补充。因为项目公告后,市场关注度很高才进行的补充。”关于为何没有在项目公布当日提示最关键毛利率及营业收入问题,该工作人员只称19日是补充,没有作出明确回答。

如果一份合同存在的风险,尤其是对业绩等重要指标存在影响的风险,仅凭借二级市场的关注度才决定是否提示,那这样中小投资者们面临的信息不对称及风险将不言而喻。

在A股市场上,这种因为重大项

目或合同披露不够充分引起上市公司股价大起大落的情况不在少数。如宇顺电子与中兴通讯的巨额订单、中恒集团与山东步长的大额销售协议等。

2007年,沪深交易所对《上市公司临时公告格式指引》进行了修订,明确规定了上市公司在签订重大合同披露风险的格式。但目前,在交易所要求的“对上市公司本年度及未来各会计年度的资产总额、净资产和净利润等的影响”的披露方面,上市公司往往称无法测算,而在风险提示上流于形式。