

综艺股份向实际控制人定增募资12亿

综艺股份(600770)拟以6.22元/股的价格,向公司实际控制人管圣达非公开发行1.94亿股,募资总额12.06亿元,全部用于补充公司流动资金。

根据预案,管圣达以现金方式全额认购本次发行的股票,锁定期为三年。综艺股份表示,上述发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将下降,营运资金更加充足。

未来公司将加大在能源、科技和投资等领域的投入,满足各业务领域生产经营扩大的资金需求,同时有利于公司把握能源、科技和投资等领域的机遇,培育新的利润增长点,增强公司持续盈利能力。截至目前,公司未对本次发行完成后业务结构作出调整计划。(颜金成)

蓝鼎控股定增募资降至6.25亿

蓝鼎控股(000971)今日公告,公司昨日召开的董事会将公司定向增发的股票数量确定为1.95亿股,募集资金为6.25亿元,资金用途与原方案一致。

去年11月,蓝鼎控股曾公布定增预案,拟向间接控股方蓝鼎集团以3.20元/股的价格非公开发行不超过6.25亿股、募资不超过20亿元,扣除发行费用后,其中3.71亿元用于偿还金融机构贷款及往来借款,剩余部分将全部用于补充公司营运资金。

昨日上午,蓝鼎控股召开的董事会通过议案,将本次非公开发行的股票数量确定为1.95亿股,以发行价格3.20元/股计算,募集资金总额为6.25亿元,资金用途不变。蓝鼎控股在公告中称,此举是“为了保证本次非公开发行股票顺利实施,根据公司目前的资金需要。”

事实上,蓝鼎控股的主营业务利润已连续七年亏损,经营状况恶化,公司还背负着沉重的债务负担。去年三季度,蓝鼎控股的净资产为-1164万;2012年底,公司净资产达到3374万元,但资产负债率仍在93%以上。

有投资者质疑,原定增方案募资20亿元资金,本可极大改善公司经营,此次将募资额降至6.25亿元,是否意味着蓝鼎集团自身实力不足或者对上市公司信心不够?

一位接近公司的人士表示,蓝鼎控股定向增发募资20亿元全部用于补充营运资金,市场并无先例,且额度较大,证监会对此方案的审核压力之大可想而知;但公司目前的财务状况的确紧张,为力保方案通过,公司降低募资额度可谓“退一步海阔天空”的做法。对上市公司而言,6.25亿元的资金注入,将极大缓解公司的不利局面,可谓解燃眉之急。(曾灿)

中润资源海外金矿拟引入战略投资者

中润资源(000506)旗下下瓦图科拉金矿公司(VGM)通知,该公司日前与DRK能源公司的全资子公司SCD能源公司签订了股份认购协议,引入DRK公司作为战略投资者。上述投资完成后,中润资源子公司中润国际矿业有限公司仍为VGM公司第一大股东。

根据协议,VGM公司将在2013年6月17日前分两期,以0.15英镑/股的价格向SCD公司发行共计3000万股普通股,总额计450万英镑。此次认购完成后,SCD公司持有VGM公司19.2%股份,成为其第二大股东。此外VGM还将授予DRK公司2400万股期权,DRK公司将协助VGM公司在120日内完成4000万美元以上的融资。

本次普通股增发完成后,中润国际矿业有限公司所持VGM公司股份比例,将由目前的29.91%下降为24.18%。中润资源认为,VGM公司本次引入DRK公司作为战略投资者,有利于尽快完成矿山建设资金的融通工作等。同时根据未来发展需要,公司不排除继续增持VGM公司股份之可能。(颜金成)

海润光伏19亿投建光伏发电项目

海润光伏(600401)拟投建容量共计为190MW光伏并网发电项目,投资总额合计约19.42亿元。

具体来看,上述光伏并网发电项目为精河县20MW项目、吐鲁番20MW项目、兴和县50MW项目、故城县50MW项目、金川区西坡二期50MW项目,投资额分别为2.17亿元、2.03亿元、5.07亿元、4.97亿元、5.18亿元。(颜金成)

大气治污已成“时尚” 各行业在行动

编者按:“忽如一夜春风来,全国上下治空气”。近期各地省市级政府对大气污染治理重要性、紧迫性的表态密集见诸媒体,对辖区内未来治理要求呈现出前所未有的重视。大气治污、环保投资正在成为新的“时尚”。

汽车尾气处理公司静待国4标准落地

证券时报记者 郑昱

为了逐步加大污染治理的力度,机动车污染物排放标准正在不断提高。记者通过采访了解到,多家涉足汽车尾气处理和燃油添加剂的上市公司已完成技术和产品储备,只待国4标准正式实施即可实现相关产品的量产。

国家环保部去年1月10日宣布,自2013年7月1日起,所有车用压燃式发动机与汽车必须符合国4标准的要求。这即意味着汽车尾气排放治理相关产业将获得成长空间,从而有望提振相关上市公司业绩。记者注意到,成品油质量升级将给尾气处理、车用尿素、燃油添加剂和异辛烷等相关产业链带来投资机会。

在柴油车国4执行后,伴随汽车尾气污染监管加强,公司的尾气后处理系统SCR(选择性催化还原法)将实现批量生产。“威孚高科董秘周卫星告诉记者,目前公司SCR的定价还不确定,公司产品未来主要提供给重卡发动机厂。”

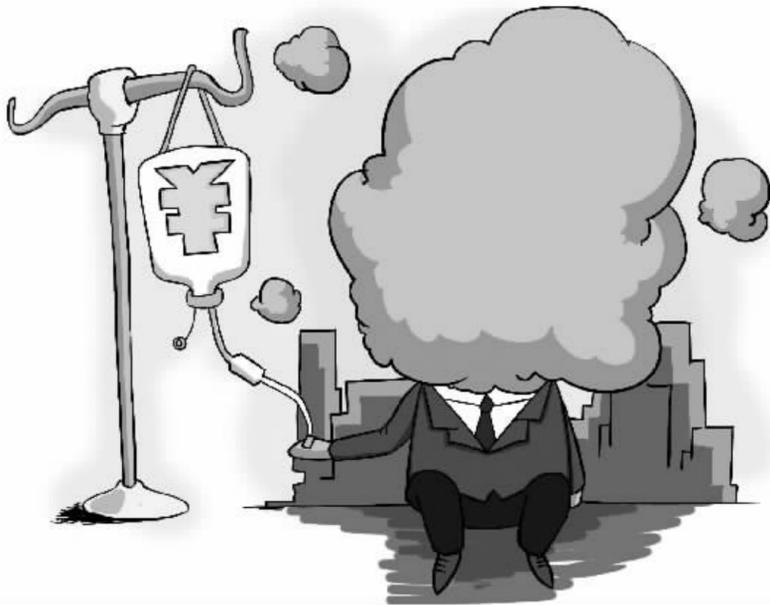
有业内人士分析,国4排放标

准的实施将给威孚高科的燃油喷射、尾气后处理和进气系统业务带来增长机遇。对此,周卫星告诉记者,燃油喷射系统主要用于节能的机内控制,SCR则作用于柴油机的发动机,减少尾气排放。周卫星还透露,公司用于汽油车尾气后处理的产品已经占据自主乘用车品牌市场的50%-60%,目前已有适用于更高燃油标准的产品储备。

此外,银轮股份总部及山东基地的SCR转化器项目也逐步完成产能和技术准备,只待国4标准实施。从全球范围来看,各国对汽车尾气的排放标准都在逐步提升,国内也有多家上市公司争食汽车尾气处理市场这块大蛋糕。

贵研铂业3月披露,拟募集8亿资金投入国4、国5机动车催化剂产业升级建设并补充部分流动资金,达产后汽车催化剂产品产能可达年产400万升,年均税前利润1.37亿元,产能瓶颈释放后有望向汽车催化剂市场国外品牌发起挑战。

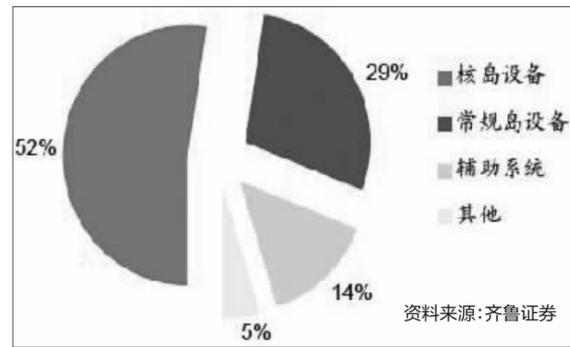
受益油品质量升级的还有车用尿素产业。四川美丰在2012年



IC/供图

核电提速催生设备公司裂变机遇

AP1000设备投资分布



证券时报记者 杨丽花

核电发展或将提速。在上周举行的第九届中国核能国际大会上,中国核能行业协会副秘书长徐玉明说:从当前的发展势头来看,核电发展甚至有可能超过规划预期,达到更高的水平。”

核电发展提速,且国产化程度越来越高,核电设备制造公司无疑将受益。

大气治污的利器

徐玉明所指的规划正是国务院去年10月讨论通过的《核电中长期发展规划(2011-2020年)》。徐玉明透露说:“核规划对核电规模,布局以及技术路线提出了明确的要求。至2020年,运行核电的装机5800万千瓦,在建3000万千瓦,总计8800万千瓦。”

据了解,目前核电已经在役、在建的装机容量大约4500万千瓦。徐玉明表示,2013年至2015年计划新建核电机组1300万千瓦,平均每年3至4台机组;2016年至2020年,计划新建核电机组3000万千瓦,平均每年5至6台机组,发展势头很快。

《能源发展“十二五”规划》中指出,煤炭占一次能源消费比重降低到65%左右。目前,煤炭占中国能源消费的比重为70%。该规划中还首次公开明确,核电“十二五”期间装机4000万千瓦、在建1800万千瓦的建设目标。

目前,全世界核电占比的平均水平是15%,法国接近80%,美国20%、日本30%。而国内核电发电占比约为1.8%。国家能源专家咨询委员会委员林柏强认为,核电是当前唯一可大规模替代化石能源并具有较强市场竞争力的清洁能源。

截至2012年末,国内已运营核电机组15台,总装机容量为1244.4万千瓦,在建机组31台,

装机容量为3380万千瓦。预计完工时间将在2015年至2016年。徐玉明表示,届时中国总装机容量大概4500多万千瓦,中国将成为世界上第三大核电国家。

设备制造企业受益

上个月宣布投资商业运营的宁德核电站(“二代加”)百万千瓦级压水堆核电技术,一期工程建设4台单机容量为108.9万千瓦的核电机组,总投资520多亿元。宁德核电4台机组的主设备80%在国内采购;土建、安装、海工等工程施工也全部由国内企业承担。

上海核工程研究院专家翁明辉说:“从制造成本上来看,‘二代加’是成熟的技术,相比来说AP1000(美国西屋公司设计开发的第三代+)核电技术建设中的问题很多,刚开始可能会导致造价高,但是AP1000比‘二代加’系统上简化很多,随着技术的成熟造价会慢慢降下来。”

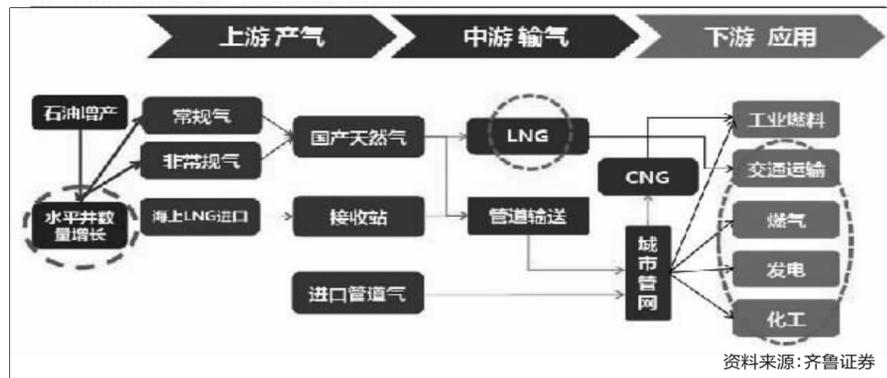
随着核电投资的重启与规模加速,数千亿元的设备采购量将释放。在核电站固定资产投资中核电设备投资占50%左右,是核电投资最主要的环节。核电设备包括核岛、常规岛和辅助设备三部分,分别占电站总投资的23%、15%和12%。

据了解,目前AP1000国产化程度达到50%左右,国家现在优先重点支持主要设备研发。齐鲁证券认为,目前具备核岛成套设备制造能力的国内企业主要集中在中核一重、二重重装、上海电气重型厂等数家重型装备企业;而常规岛设备制造则主要集中在三大电站装备制造集团——上海电气、东方电气、哈动力。

不过,有业内人士认为,从AP1000的设计方案上看,缩减了大量辅助设备,对供货2代核电站阀门、泵、管道、电缆的供应商以及建筑承包商而言,未来需求量将出现下滑,因而对制造商在辅助设备项目上的预期业绩将产生负面影响。

天然气产业链迎来新一轮投资潮

天然气产业链上、中、下游均存在大量投资机会



证券时报记者 杨丽花

加大天然气综合利用,也是解决大气污染问题的重要途径。目前,我国一次能源消费结构仍以煤炭为主,二氧化碳排放强度高,环境压力大。

据《天然气发展“十二五”规划》环境影响评价,如果2015年天然气消费量达到2300亿立方米,比2010年增加约1200亿立方米,同增加等量热值的煤炭相比,每年可减少二氧化碳5.2亿吨、二氧化硫580万吨。

去年9月,总投资76亿元的北京东北燃气热电中心开工,这是北京市继东南、西南、西北热电中心后第四个“煤改气”项目。根据规划,四大燃气热电中心全面建成后,将关停燃煤装机200万千瓦,使电厂燃煤消耗总量每年减少640万吨。

有消息称,与之类似的燃煤改天然气工作还将进一步向京津冀、长三角、珠三角地区推进,以缓解重点城市的空气污染。同时,燃煤、天然气发电成本之间存在客观差异,作为政策弥补的天然气发电标杆电

价也在研究当中。

国家能源委能源专家咨询委员会委员林柏强在接受证券时报记者采访时表示:“尚不清楚全国范围天然气发电使用情况,不过现在应该做好相关的准备工作。(‘标杆电价’)政策进入讨论阶段也是有必要的。”他认为现在天然气供应仍然紧张,预计当俄罗斯的输气管道完成的时候才会得到缓解。

林柏强表示未来在能源结构改善中,天然气在一次能源的占比由3%提至9%的目标相对最容易实现。京津地区取暖等方面可能要强制使用天然气。

另外,汽车尾气排放是造成城市雾霾的主要原因,推广LNG(液化天然气)汽车也有助于解决环境问题。

海通证券研究认为,LNG客车PM2.5排放量比柴油客车低90%以上,一氧化碳排放减少97%左右,长三角、珠三角地区推进,以缓解重点城市的空气污染。而且,LNG燃料具备经济性。在柴油价格7.5元/升、车用LNG价格4.0元/立方

米的情况下,LNG客车较柴油客车年节约成本16.2万元。购买LNG客车所支付的额外投资仅需要不到6个月即可收回。

《天然气发展“十二五”规划》中明确提出,要修订《天然气利用政策》并组织实施,鼓励和支持LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目,制定船用LNG燃料相关技术标准规范,鼓励地方政府出台相关政策支持天然气分布式能源项目,加大市场开发力度。

目前,我国天然气产业正迎来新一轮大规模投资。主要包括几个方面,石油天然气勘探开发、管网建设、LNG液化天然气产业链,以及天然气下游应用。其中,天然气勘探开发和管网投资旨在解决上游供应和运输问题,而控制大气污染的根本在于加大天然气在应用领域的投资。

据国泰君安证券测算,中石油、中石化上游勘探开发投资跃上每年3000亿规模,干线输气管网投资超过5000亿,LNG产业链投资额约300亿。如此大规模投资,将带动大批上下游行业。