

## \*ST北生重组终止 牛散吴鸣宵苦守4年无果

\*ST北生(600556)今日宣布与德勤集团重组失败。同时,公司向向郡原地产非公开发行股票募资8000万元,用于偿还郡原地产在公司破产重整过程中向公司提供资金而形成的债权余额7037.25万元及补充公司营运资金。公司股票于8月20日复牌。

\*ST北生称,终止重组原因为宏观经济及航运业低迷,德勤集团受行业影响运价下跌,将导致\*ST北生可能无法在2013年12月31日前完成重组。

而2009年4月份前就潜入\*ST北生重组的散户牛人吴鸣宵在坚守4年后,仍旧没有获得收成,在今年二季度增持893.85万股后,其持有的1400万股占总股本的3.55%。

此外,今年2月份复牌后,还有不少自然人进入\*ST北生前十大无限售股东名单。包括谭秀成、谭秀华、郑茜茜都是在今年二季度大举买入,持股分别达到339.75万股、339.56万股和183.11万股。其中谭秀成和谭秀华是经常联袂出现在重组股中的散户牛人。

根据公告,\*ST北生的定向增发计划为,以3.01元/股的价格,向郡原地产非公开发行2658万股股票。此次定向增发为关联交易,此举意在保壳。若此次增发完成,根据模拟测算结果,\*ST北生归属于母公司所有者权益将由发行前的-3151.71万元增至4848.29万元,每股净资产将由-0.08元变为0.12元,公司的所有者权益及每股净资产将由负转正,改变公司资不抵债的困境。公司资产负债率将由161.99%大幅下降至62.46%,财务风险大幅度降低。

本次发行前,北生集团持有\*ST北生7.1%的股份,为公司控股股东,陈巧仙及何京云为公司实际控制人。发行完成后,\*ST北生将面临无控股股东,亦无实际控制人的局面。(张奇)

## 京东方A 前三季预盈超13亿元

京东方A(000725)2013年前三季度业绩预计同比扭亏为盈,预计盈利13亿元至14亿元。其中,7-9月预计盈利4.41亿元至5.41亿元,比上年同期增长191%~257%。

京东方A表示,业绩增长主要因为2013年以来,公司主要产品平均价格高于去年同期,产能也明显高于去年同期,规模化经营效果持续体现。

京东方A今日披露中报显示,上半年实现营业收入162.5亿元,同比增长69%,净利润8.59亿元,实现扭亏。今年上半年,公司中大尺寸面板实现销量1906万片,销售收入85亿元。中小尺寸面板实现销量1.2亿片,销售收入56亿元。整机事业增加重点客户销量,上半年实现销量169万台,同比增长61%,销售收入同比增长54%。(郑昱)

## \*ST大地筹划重组 增加多项经营范围

大股东云南省投资控股集团入主一年多后,\*ST大地(002200)终于迈出重组步伐。

8月6日起,\*ST大地因筹划重大事项停牌,并未明确具体事由。今日公司公告,经公司研究确认,因筹划事项涉及重大资产重组,为维护广大投资者利益,公司股票自2013年8月20日起按重大资产重组事项停牌。

值得注意的是,重组预案尚在襁褓之中,但是同日\*ST大地已经公告拓展了多项经营范围。增加的范围主要有三类,包括市政公用、园林养护,生物资源开发和生物技术的开发、应用及推广,园林器材的销售,以及项目投资。

此前2011年,\*ST大地因涉嫌欺诈发行遭到调查起诉,原董事长何学葵向云南省国资委100%控股的云投集团转让其3000万股份。云投集团在2011年11月承诺一年内不对\*ST大地进行资产重组,随后于2012年1月完成股权转让。(杨苏)

## 冀中能源获大股东 定增输血31亿元

冀中能源(000937)今日披露非公开发行股票预案显示,向控股股东冀中集团非公开发行4亿股,发行价格为7.75元/股。募集资金总额31亿元,扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中不超过20亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。冀中能源于8月20日复牌。发行完成后,冀中集团将直接持有冀中能源45.82%的股权,冀中集团及其一致行动人将合计持有75.4%的股权。(郑昱)

# \*ST九龙法人代表变更 李勤夫移交控制权

证券时报记者 张奇

我们在上周五接到上海市工商局的公告,\*ST九龙的法定代表人已变更为陈文理。”受\*ST九龙(600555)原董事长李勤夫委托的严义明律师告诉记者。陈文理为海航方面于去年12月选举的新一届董事会成员。

严义明表示,虽然李勤夫目前仍未收到证监会关于移交控制权的函件,但为了保护中小投资者利益,李勤夫还是主动与海航系董事会联系,在约定的时间做好移交工作。

\*ST九龙今日公告称,8月19日,公司收到上海严义明律师事务所发来的电子邮件《关于办理上海九龙山旅游股份有限公司移交工作的通知函》。

《移交函》中指出,关于海航置业公司召集的公司2012年第一次临时股东大会是否合法已提交上海市静安区人民法院司法解决。李勤夫及原公司董事会坚持司法最终解决原则,但为了保持公司经营稳定、公司资产安全、维护投资者合法权益,李勤夫及原公司董事会愿意在上海市静安区人民法院判决前,配合公司新董事会做好公司印鉴、营业执照、资产等移交工作。

此前的7月24日,\*ST九龙收到证监会上海证监局监管意见函,明确要求陈文理方董事会依法履行职责,原董事会应配合做好移交等相关工作。

如今李勤夫主动移交,除了法人的变更,就是要维护中小投资者的利益,才与海航系联系。”严义明告诉记者。

\*ST九龙已预约8月30日披露2013年半年度报告,\*ST九龙此前曾表示,由于公司原董事会及原管理层相关负责人拒绝移交财务资料,相关财务负责人拒不配合中期报告的编制工作,公司2013年中期报告的编制工作目前存在严重障碍。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,如果公司无法在8月底前披露中期报告,则公司股票将被停牌;如公司未披露中期报告导致股票停牌两个月,将对公司股票实施退市风险警示;实施退市风险警示满两个月,公司仍未披露中期报告,公司股票将暂停上市;暂停上市满两个月,公司仍未披露中期报告,公司股票将终止上市。

\*ST九龙董事会对原董事会的新决定表示欢迎的同时,强调上市公司通过股东大会的投票结果改选自己的董事会、监事会是股东大会的合法权利,是公司自治原则的体现,在法院没有作出生效判决认定股东大会决议无效的情况下,该次改选董事会的股东大会决议依法应当得到执行。

## 姜广策隔空战吕俊 两医药私募大佬旧怨难消

证券时报记者 李雪峰

去年3月下旬,素有“医疗一哥”之称的姜广策与上海从容投资管理公司的分家风波曾闹得沸沸扬扬。时隔近一年半,姜广策与从容投资董事长吕俊两位专注于医疗行业的资本大佬仍然宿怨未解,隔空交战意味浓厚。

姜广策昨日向记者证实了上述消息,指出姜广策与吕俊的交锋,同时对吕俊的部分言辞予以了驳斥。此外姜广策表示,医药行业仍然面临着医保控费、商业贿赂等负面因素,短期内存在调整需求,医疗基金将整体承压。

### 再度隔空交火

上周六,姜广策在其个人博客上发表了《从\*投资给投资者的信(2010)》,同时附上了《从\*投资》2010年给投资者的信。尽管标题及正文内容均未直接点名道姓,不过博文所指的对象是从容投资及其董事长吕俊无疑。

该博文火药味十足,对吕俊将医疗基金净值徘徊在0.77元左右的原因归结于姜广策本人进行了驳斥。同时姜广策指出,自他离开从容投资之后,医药行业翻倍牛股频出,从容医疗基金业绩不佳与吕俊有直接关系。

昨日,姜广策对记者证实了上述消息,指出姜广策与吕俊的交锋,同时对吕俊的部分言辞予以了驳斥。此外姜广策表示,医药行业仍然面临着医保控费、商业贿赂等负面因素,短期内存在调整需求,医疗基金将整体承压。

据称,引发姜广策隔空炮轰的导火索是,姜广策日前收到一条微信,大致内容是从容投资不少医疗基金被前任基金经理做到0.7元,仓位被限制。姜广策对记者称,该微信系吕俊在一个基金经理占主导的微信群中公开发送,而后姜广策一位朋友将微信内容转发给他。

姜广策对吕俊有关仓位被限制的说法极力否认,认为这种说法子虚乌有。我离开从容投资快一年半了,期间医药股大行情不断,医疗基金净值若还停留在0.77元的位置,就实在说不过去了。而且为什么他就把医疗1期业绩提升用于宣传自己而其他5期的产品仍然难看,这不排除其目的是怕基金净值接近前期高位后引发客户赎回而使其再也收不到固定管理费的可能性。”姜广策说。

上述净值为0.77元的医疗基金系从容内需医疗3期,该基金自2011年4月份触及巅峰值后持续下滑,至今仍徘徊在0.77元附近。在2012年3月份之前,从容内需医疗3期由姜广策、吕俊共同掌管。姜广策辞职后,湘财荷银基金(更名现为泰达宏利基金)前交易总监涂物接替姜广策,与吕俊共同管理从容内需医疗3期。

### 医药行业仍将承压

回溯至2010年,姜广策与吕俊也曾有过“蜜月期”。当年4月份,姜广策从元大证券大中华区医药行业主管的位置上卸任,正式加盟从容投资,并于当年6月份迅速募集成立了从容医疗1期。同时姜广策与吕俊共同管理从容医疗2期、从容医疗3期、从容医疗精选、从容内需医疗等。

作为行业基金的开创者,姜广策凭借从容医疗基金的骄人业绩备受瞩目,其中从容医疗1期半年内净值增幅接近50%还一度被誉为私募领域标志性事件。基于此,吕俊在2010年给投资者的一封信中对姜广策盛赞有加,称姜广策及陈宸(从容投资前合伙人)等人的加入不仅仅为从容投资带来了单个信托业绩的改善,更重要的是提升了整个公司的协同效应。

然而去年3月26日,姜广策与吕俊、郑莹夫妇在价值观、投资理念以及为人处世方面存在的巨大差异无法调和为由宣布离开从容投资,由此引发从容投资的分家风波。另据记者了解,曾与姜广策同被视为从容投资核心人才的陈宸前不久也离开了从容投资。

不管是姜广策还是吕俊,目前均是专注于医药行业的私募大佬。姜广策离开从容投资后,创立了西藏德传投资管理有限公司,自任董事长,并发行了德传医疗基金,在4月份进场操作至今已4个多月就取得了1.227元的佳绩。而吕俊则继续执掌从容医疗基金。

关于医药行业及医疗基金的前景,姜广策认为,医药行业面临的最大风险就是医保控费问题,此外还包括商业贿赂、药品价格下跌等因素,医疗基金将整体承压,这对基金管理人提出了更高的要求。

## 中珠控股 荣盛发展 推定增方案投多个项目

证券时报记者 张奇

房地产融资自8月初开闸以来一发不可收拾。今日又有中珠控股(600568)及荣盛发展(002146)两家公司发布融资方案。

中珠控股拟以不低于8.4元/股,向不超过10名投资者发行不超过1.59亿股股票,募资不超过13.35亿元。募资将投入中珠上郡花园(三期、四期)项目、潜江工业园基础设施建设项目以及补充流动资金。荣盛发展则计划以12.93元/股发行不超过3.48亿股,募资45亿元投入4个项目,总投资额91.39亿元。

荣盛发展此次增发得到了控股股东荣盛控股的支持,荣盛控股拟

认购不超过本次发行股份总数的10%,锁定期36个月。荣盛发展认为,非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,净资产大幅提高,资产负债率从2012年12月31日的76.56%下降为68.9%。

据记者统计,从去年年报的数据看,有19家上市房企资产负债率高达80%以上,资金需求极为强烈。在目前停牌的几家公司中,招商地产、荣盛发展、新华联、国兴地产等公司2012年年末资产负债率较高,分别为73.04%、76.56%、73.35%和79.09%。

其中,荣盛发展、国兴地产的现金比率在20%以下,对资金的需求或更迫切。接下来,可能会有更多的房企加入融资的行列。



昨日,网易、中国电信共同宣布合资成立浙江翼信科技有限公司,并发布新一代移动即时通讯社交产品“易信”。网易创始人兼CEO丁磊称,此次合作吹响了网易向移动即时通讯社交领域全面进军的号角。与微信等同类应用相比,易信具备跨网免费短信、免费电话留言等功能。(郑昱) IC/供图

## 沪175亿准地王仅两房企竞买 该地块将于9月5日出让,出让方式由招标改为挂牌

证券时报记者 冯尧

备受关注的上海徐汇区徐家汇中心项目地块的出让进展出现新变化。

日前,上海市规划和国土资源管理局挂出的出让公告显示,原先申请这块地起拍价达175亿元“准地王”的房企(包括联合体)已经从4家减少为2家。同时,上海方面也敲定该地块9月5日确定买家。

16日,上海规土局披露,在规定时间内有2名有效预申请人提交了《申请退出徐汇区徐家汇中心项目》地块预申请活动的函》。目前尚不清楚此前的四大买家中哪两家公司(联合体)最终选择退出。

根据记者从多位上海房企人士方面获悉的说法,原先参与预申请的4位买家分别是新鸿基、恒基-九龙仓联合体、香港怡和-香港置地联合体、太古地产、4家预申请公司(联合体)为清一色的港资。

此外,根据上海市规土局此前的说明,如果是招标方式,将考虑竞拍公司的综合实力、出价等各种因素打分并最终确定中标者,而挂牌方式,则是公开现场竞价,价高者得。

不过,上海市规土局8月8日曾公告,该地块有效预申请人为4人,拟采用竞价招标方式出让,如果确认参与后续交易活动的预申请竞买人数为3人以下,则改为采用挂牌方式出让。此次,两家公司(联合体)宣告退出,也预示地块出让方式

将采用挂牌,而非市场原先预期的竞价招标方式出让。

徐家汇中心项目地块上月发布的预告显示,地块包括57.150、151三个街坊,土地用途为商办、餐饮、旅馆业用地。地块出让面积约9.9万平方米,总建筑面积为58.4万平方米,起始总价为175.26亿元。即便以底价成交,该地块也将刷新上海总价地王纪录。

如果按照58.4万平方米的地上建筑面积估算,起始楼板价约为3万元/平方米。由于地块体量巨大,这块地溢价估计不会太高,单价可能在3.5万元/平方米左右。”世贸房地产一位高层人士告诉记者。不过,该人士同时预计,该地块总投资很可能超过300亿元。

证券时报记者 郑昱

苦守3年后,重庆富商卢生举控制的财信地产终于正式入主国兴地产(000838)。公司今日披露,国兴地产第一大股东北京融达投资有限公司、第二大股东重庆财信企业集团有限公司分别向财信地产转让其持有的国兴地产1810万股股份、3601.89万股股份,转让价格均为9.2元/股。

权益变动后,财信地产持有国兴地产公司5411.89万股,持股比例为29.9%,为公司第一大股东。财信地产的控股股东为财信集团,卢生举持有财信集团74.36%的股份,为实际控制人。近日多家房企停牌涉及重大资产重组事宜,为房企再

融资及借壳上市开启想象空间。此次国兴地产股权变动,为财信借壳上市及后续资本运作设下铺垫。

公告显示,融达公司权益变动后持股比例为17.42%,退居国兴地产第二大股东。融达公司表示,此次转让是根据自身发展战略的调整及经营资金的需要。而财信集团则表示,根据发展战略规划需要,将所持国兴地产19.9%股份协议转让给全资子公司财信地产。

公开资料显示,财信集团2010年从融达公司手中接手国兴地产19.9%股份,转让价3.24亿元。当时,市场普遍猜测财信集团想借壳上市。此后,国兴地产又披露子公司向财信集团借款2.37亿元的事项,再度引发借壳传闻。