

华胜天成联手IBM 成立新云系统

华胜天成(600410)今日发布公告称,公司拟与郝庄严分别出资3500万元、1500万元,投资成立北京新云系统科技有限责任公司,双方持股比例为7:3。同时,华胜天成、郝庄严共同与IBM签署同意投资框架协议,在满足一定条件的基础上,由IBM对拟设立的新云系统以现金方式增资1200万元,IBM在新公司的股权比例将达19.35%。新成立的新云系统主要从事基于Linux on Power相关的硬件和软件产品的开发及销售软件。

华胜天成表示,此次投资目的是开发拓展基于Power技术的Linux服务器市场,同时整合国内外先进的软件技术或产品,形成基于Power技术的企业级开放系统平台,打造企业级应用商店,通过创新模式为企业用户提供简单高效的一体化产品和服务,为未来拟推出华胜天成自主品牌的Linux服务器积累经验打下基础。

华胜天成同日披露的一季报显示,公司第一季度实现营业收入9.95亿元,同比增长1.86%;归属于上市公司股东的净利润4750万元,同比增长51.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2762.05万元,同比增长-11.46%。(严惠惠)

冠农股份 拟购天津三和51%股权

冠农股份(600251)今日公告,公司拟通过股权收购加增资扩股方式取得天津三和果蔬有限公司51%的股权,公司股票今起复牌。

资料显示,天津三和成立于2012年5月,注册资本5000万元,主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等,是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出口型企业。截至2013年12月31日,其未经审计的资产总额4.67亿元,净资产3246万元,2013年实现营业收入4.4亿元,净利润654万元。天津三和承诺2014年~2016年净利润分别为不低于5000万元、5500万元和6050万元。

公告显示,此次股权转让价格和增资对价的合计总额暂定为2.1亿元,其中股权转让价款6000万元,增资款1.5亿元。

冠农股份表示,2014年公司将番茄酱产业下游延伸和产业升级作为重要的经营计划。通过本次交易,战略布局番茄酱小包装领域,将对公司番茄酱产业的持续健康发展带来积极影响。目前,公司番茄产业的主要产品为大桶番茄酱,其价格波动频繁且幅度较大,而番茄酱小包装产品的价格波动幅度远低于大桶番茄酱。在番茄酱价格处于较低或较高水平,番茄酱小包装企业的盈利能力均能保持较好的稳定性。(张莹莹)

海格通信获得1.8亿订单

海格通信(002465)今日公告称,近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同,合同标的为通信系统、卫星通信等项目,合同总金额约1.8亿元。因为合同交易对象为特殊机构客户,则豁免了披露销售对象的具体情况。公告表示,特殊机构客户与公司不存在关联关系,且客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

此次签订的1.8亿元合同金额约占海格通信最近一个经审计会计年度营业收入的10.69%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,尤其本次卫星通信产品订货是继2013年底批量订货后,取得的又一重要市场成果,已成为公司新的经济增长点。项目有利于推动公司在特殊机构客户信息化领域的开拓力度,也为其他配套项目的延伸争取奠定了良好的基础。但公司方面也表示,该合同的履行对海格通信的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。(陈霞)

安邦保险二度举牌金地 持股紧追生命人寿

持股比例已达15%,与生命人寿仅差4.8个百分点;有表决权股份二者持平

证券时报记者 张莹莹

生命人寿唱罢,安邦保险又登场,金地集团(600383)的股权争夺战愈来愈扑朔迷离。

昨日,再度增持金地集团的生命人寿,刚刚公布了详式权益变动书;今日金地集团就公告,4月23日公司收到安邦人寿通知,其通过二级市场交易累计持有公司股份数达4.47亿股,占公司总股本的比例达到10%。如此,截至4月23日,安邦保险系的安邦人寿和安邦财险合计持有金地集团6.71亿股,占公司总股本的比例达到15%。

资料显示,就在4月22日,金地集团公布生命人寿再度增持。公告称截至4月21日生命人寿已累计持有金地集团8.86亿股,占公司总股本的比例达到19.81%,并宣布继续增持金地集团,持股比例不超过总股本的30%。不料,此时安邦保险也悄然再度出手,与生命人寿的持股比例差距进一步拉近。并且,安邦保险可行使股东表决权的股份与生命人寿相同,均为15%。

事实上,生命人寿与安邦财险对金地集团的股权争夺一直处于胶

着状态。就在4月9日,金地集团同时收到了生命人寿与安邦保险两家公司的增持报告。就在当日,生命人寿夺取了大股东地位,安邦保险的持股比例达到10%。

记者查阅资料发现,安邦财险自2012年三季度以来开始出现在金地十大股东之列,此后持续增持,从2013年一季度至2013年12月3日前,安邦财险的持股比例一直保持4.9%,直到去年12月3日,安邦财险耗资2767.37万元,增持0.1%股份,达到举牌线。此后,随着生命人寿的疯狂增持,安邦保险也

开始了增持的步伐。短短4个多月内,安邦保险通过旗下安邦人寿和安邦财险已经持有了金地集团15%的股份,位列第二大股东。

事实上,生命人寿与安邦保险均已派人进驻了金地集团董事会。日前金地集团公告了第七届董事会的董事候选人名单,名单中9位董事候选人险资占据了两席,分别是生命人寿的林胜德和安邦保险的姚大锋。

而在市场方面,随着股权争夺战的打开,金地集团的股价也是步步攀高,并创出近4年多来的新高,

昨日盘中最高点一度达到8.55元/股,这早已让增持均价在6.5元左右的争夺者们赚得盆满钵满。

同日,金地集团公布,公司拟与陈长春分别作为有限合伙人向优选共赢基金认缴49%和1%-10%的出资。据介绍,优选共赢基金的预计规模不超过6亿元,其中金地集团拟认缴49%的出资即2.94亿元,陈长春拟认缴1%-10%的出资。金地集团称,此举将有利于扩大稳盛投资管理资产规模,加强外部投资人对优选共赢基金的投资信心,加快完成优选共赢基金的对外资金募集。

电影院线公司掀上市热潮 逐鹿业内第一股

见习记者 卞栋

近期,证监会前后发布三批IPO预披露名单,本轮已预披露的拟上市企业数量达到65家。根据证监会披露的信息,目前共675家公司等待上市,其中文化类企业为26家。

随着上影股份、万达院线、金逸院线等公司预招股说明书的披露,电影类公司成为本轮上市热潮中的焦点。值得关注的是,上述三家公司均以院线业务为主营,“中国院线第一股”的争夺也就此展开。

电影业务再受热捧

此次证监会公布的IPO排队名单中,沪深两市共有26家文化类企业排队上市,其中中国电影、上影股份、新华网等8家公司拟在上交所上市,万达院线、广州金逸院线等6家公司拟在深交所中小板上市,另有千乘影视、幸福蓝海等12家公司拟在深交所创业板上市。

此次中影、上影、万达院线、金逸院线、幸福蓝海等国内一线电影类公司均在IPO排队名单之列,电影公司上市热潮再起。目前,两市之中电影类上市公司并不多,A



股中仅有华谊兄弟、光线传媒以电影业务为主营,橙天嘉禾、星美国际、博纳影业则分别在港股及美股上市。

近年来,我国电影产业发展迅猛,2013年,全国电影票房217.69亿元,现为全球第二大电影市场;其中国产片票房127.67亿元,占比58.65%,33部国产影片票房过亿。今年一季度国内电影票房67.35亿元,同比增长27.6%,若是按此增幅,今年国内票房将突破250亿大关。

此前,湘鄂情、熊猫烟花、中南重工等上市公司纷纷涉足影视行业,但较多集中在电视剧领域。直至4月8日,高金食品宣布斥资60亿元收购印纪传媒,成为今年电影公司借壳上市的代表。印纪传媒擅长与好莱坞公司合作,曾先后参与投资拍摄了《火影忍者》、《钢铁侠3》等好莱坞电影。

同时,不少电视剧公司也加快

了电影领域的布局,华策影视牵手郭敬明,华录百纳收购蓝色焰火,均被视为向电影领域扩张的步调。

冲刺院线第一股

目前,上影股份、万达院线及金逸院线均已预披露招股书,巧合的是,三家公司均以院线业务作为主营上市,三家公司将冲刺“国内院线第一股”的宝座。

上影股份招股书显示,公司主业为电影发行、放映管理、电影院线及电影院投资与资产管理等。截至2013年底,公司电影放映占主营收入的78.29%。2013年度,上影股份旗下的联合院线已拥有228家影院,其中加盟影院为200家,总票房为18.8亿元。

万达院线招股书显示,截至2013年底,公司拥有已开业影院142家,1247块银幕,旗下影院全部为公司自有影院,2013年票房收入为31.61亿元,排名全国第一。金逸院线2013年票房为15.41亿元,全国排名第六。除此以外,正在等待上市的中影、幸福蓝海等均拥有完善的院线体系。

由于票房收入依旧是院线的主

要盈利途径,因此,上述三家公司募投项目均为院线扩张。

在票房持续走高的背景下,三家公司净利润均保持高位,但院线之间的盈利能力也存在差异。数据显示,2011年~2013年上影股份主营业务毛利率分别为36.84%、35.79%和32.02%,同期万达院线毛利率分别为64.60%、64.86%和66.04%。

万达院线毛利率更高,与影院构成有关。按照当前分账比例,电影票房制片商分得43%、电影院50%、院线7%,万达院线均为自持影院,因此可以获得57%的票房分账;而上影旗下院线由于多数为加盟模式,票房分账比例有所降低。

同时,万达院线具备地产背景,在房屋租赁价格上更具优势。数据显示,万达院线已开业的142家影院中,有83家影院接受万达商业地产的房屋租赁服务。2012年7月1日之前,影院房屋租赁价格仅占相应净票房收入的11%,之后租金占净票房的比例为10%,这一比例在市场中处于较低水平。

IPO 前哨站

■记者观察 | Observation |

美国制药巨头辉瑞:并购已成核心基因

证券时报记者 李雪峰

被业内誉为“医药一哥”的知名医药行业投资人姜广策曾经说过,美国制药巨头辉瑞的发展史就是一部并购史。就在日前,并购大王辉瑞被传将以600亿英镑(约合1000亿美元)的代价吞并阿斯利康,后者系英国制药巨头,在癌症药物研发方面颇有建树。

上述并购尚未得到辉瑞与阿斯利康方面的证实或明确否认,不过据悉双方曾进行过非正式会谈,阿斯利康对被吞并一事并不感兴趣。而一旦该并购得以成行,将成为英国历史上最大的外资收购本土公司案,这也是此次并购备受业界瞩目的重要原因。

事实上,600亿英镑的并购规模远非辉瑞并购史上的最大手笔。2000年,辉瑞曾以900亿美元并购华纳-兰伯特公司,取得了胆固醇药物立普妥,以当时的汇率计算且不考虑通胀等因素,900亿美元的并购额绝对是天价,丝毫不逊于目前传言中辉瑞并购阿斯利康的600亿英镑。

对于收购传闻,业界实际上存在两种声音。其中一种声音认为,辉瑞旗下多款重量级原研药立普妥、万艾可等已陷入专利悬崖,即将面临大量仿制药的冲击,辉瑞必须重新寻找新的利润增长点,而阿斯利康在心血管、肿瘤、麻醉等领域坐拥多个重磅药品,是备选标的之一。此前葛兰素史克等巨头也曾被计划

收购阿斯利康。

另一种声音则认为,在全球制药巨头混战格局中,研发费用激增、原研药专利普遍即将到期已是行业共性,阿斯利康同样面对专利悬崖的困扰,该公司旗下多款药品专利即将到期。此外,阿斯利康近年来在新药研发方面并不尽如人意,往往投入数十亿美元却收效甚微。因此,若辉瑞此时收购阿斯利康可能并非最佳时期。

不过记者认为,辉瑞是否并购以及何时并购阿斯利康,可能并不是重点,即便辉瑞不并购阿斯利康,可能也会并购另一家制药巨头。在辉瑞的基因中,并购早已成为了核心元素,全球制药巨头客观上都或多或少成为了辉瑞的研发基地或制

药工厂。

自从2000年并购华纳-兰伯特之后,辉瑞在制药领域的并购便一发不可收拾,2002年斥资600亿美元并购法玛西亚药厂切入关节炎治疗药物,2003年以13亿美元代价并购艾斯帕尔公司增加胆固醇药物储备。2005年~2008年,辉瑞5次出手并购,耗资约30亿美元,随后在2009年,辉瑞以680亿美元价格收购惠氏。

经过系列收购,辉瑞目前在全球制药巨头中的地位是,市值排名第四,暂落后于强生、诺华、罗氏,而在研发方面却已是全球最大的制药公司。若辉瑞并购同样处于全球制药巨头前十名的阿斯利康,则行业秩序将面临重构,

辉瑞将直接与强生展开肉搏,争夺龙头地位。

不可否认,辉瑞的发展逻辑在于,集合资本优势直接将全球最新研发成果收归旗下,从而免去数十亿美元及十余年的研发过程,而选择并购标的的关键在于,辉瑞准确测算了被并购标的的研发成果在全球范围内的市场价值。如收购华纳-兰伯特取得立普妥,辉瑞曾于2000年前后一举登顶全球第一大制药公司的宝座。

可喜的是,国内多家巨头型药企也在尝试复制辉瑞模式,如复星医药、迈瑞等近年来在国内外屡掀并购狂潮,并且取得了不俗的成绩。在国内医药研发环境欠佳的背景下,集中资本优势展开跨境并购未尝不是一个好的选择。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2014-011

好想你枣业股份有限公司 2014年度公司债券票面利率公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1432号文核准。好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券(以下简称“本期债券”)发行规模为5亿元。

2014年4月23日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本次债券票面利率为8.5%。

发行人将按上述票面利率于2014年4月24日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101650”,简称为“14好想你债”),于2014年4月24日至2014年4月28日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的《好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:好想你枣业股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2014年4月24日

中航期货经纪有限公司吸收合并江南期货经纪有限公司客户移仓的联合公告

经中国证监会核准,《关于核准中航期货经纪有限公司吸收合并江南期货经纪有限公司并变更注册资本和股权的批复》(证监许可[2014]315号),中航期货经纪有限公司(以下简称“中航期货”)吸收合并江南期货经纪有限公司(以下简称“江南期货”),中航期货依法承继江南期货的全部资产、负债、权利、义务和业务。合并期间,中航期货、江南期货经纪及各营业部全部业务照常进行。

经报中国证监会备案,并与上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货保证金监控中心协商,为最大程度保护客户权益,防范风险,选用中航期货在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所的会员号为存续公司的会员号,现拟于2014年5月30日(移仓实施日)将原江南期货在上述交易所会员号下的客户持仓整体转移至存续公司中航期货的会员号下。

本移仓公告将通过中国证监会指定媒体、《期货日报》、公司营业场所、交易系统、行情系统、公司网站、短信平台以及中国期货保证金监控中心等方式进行公告,请客户及时查阅。自本移仓公告之日起至移仓实施日,中航期货和江南期货接受客户对整体移仓的咨询,并协助客户办理相关手续。在此期间,客户对整体移仓未提出异议的,均视其同意整体移仓。

自江南期货客户持仓整体转移至中航期货之日起,原江南期货客户登陆中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统的用户名将由“0085+客户期货帐号”变更为“0220+客户期货帐号”,登录密码保持不变。

本次移仓不影响客户的正常交易,因非市场因素造成的风险由存续公司即中航期货承担。

联系人及联系方式如下:
中航期货经纪有限公司
联系地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋512室
联系人:黄雁
联系电话:0755-83363707
江南期货经纪有限公司
联系地址:深圳市福田区华富路1006号航都大厦21层
联系人:邱瑞琼
联系电话:0755-83320464

中航期货经纪有限公司
江南期货经纪有限公司
二〇一四年四月二十二日