

大智慧85亿收购湘财证券100%股权

证券时报记者 翁健

让投资者苦等逾半年的大智慧(601519),今日终于抛出收购湘财证券的具体方案,公司将斥资85亿元收购湘财证券100%股权。同时,将募集配套资金不超过27亿元。公司股票今日复牌。

截至2014年前三季度,湘财证券100%股权的评估值为85亿元,评估增值率为112.6%。大智慧全资子公司财汇科技计划以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股股份(占总股本3.5%)。同时,大智慧拟以6.05元/股的价格,向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买这些公司所持湘财证券30.85亿股股份。

另外,为提高此次交易整合绩效,大智慧拟以不低于5.45元/股的价格,向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过27亿元。此次募集配套资金拟用于湘财证券增加资本金、补充营运资金。

此前,大智慧控股股东、实际控制人张长虹及其妹妹张婷、弟弟张志宏合计持有公司63.95%的股份。此次交易完成后,张长虹、张婷和张志宏将合计持有公司33.11%的股份,而新湖控股及新湖中宝将合计持有公司26.02%股份。

资料显示,湘财证券于1999年获中国证监会批准增资扩股并成为综合类证券公司。截至2014年末,湘财证券在全国41个大中城市设有53家证券营业部,经纪业务客户托管资产达到1500亿元。从财务数据来看,湘财证券2012年、2013年和2014年前三季度实现的净利润分别为1.66亿元、1.3亿元和2.97亿元。

大智慧今日同时披露了2014年业绩预告,预计公司2014年实现净利润为8000万到1.2亿元,而公司2013年实现净利润为1166.14万元。大智慧表示,公司整体合并收入和上年基本持平,转让子公司股权取得投资收益大幅增加。



大智慧表示,本次交易完成后,大智慧与湘财证券将进行深度合作,双方将实现资源共享。大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务

平台,将与湘财证券的传统券业务进行结合,积极打造以用户需求为导向,以资产管理为中心,集信息、资讯、交易、销售、理财等金融服务为一体的一站式互联网金融服务平台。

浙江力推“一带一路” 义乌宁波挑大梁

证券时报记者 徐然

浙江省地方两会目前正在杭州召开,省长李强明确表示,要积极参与“一带一路”建设。浙江目前陆路有“义新欧”专列,海路有宁波-舟山港两大港口,义乌、宁波两地及相关公司或将率先发力。

李强在浙江省政府工作报告中指出,要着力提升浙江发展在全国的战略地位,积极参与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路等战略的实施,大力推进宁波-舟山港一体化,积极推进全省沿海港口、义乌国际陆港的整合与建设,加强江海联运、海陆联运体系建设。另外,“义新欧”中欧班列运行常态化也将稳步推进。

去年12月9日,车头标着“首趟义乌-马德里专列”的列车缓缓驶入

西班牙马德里车站,这趟“义新欧”货运专列带着41个集装箱,从浙江义乌出发,横跨中国东西部,途经7个亚欧国家,行驶21天,全程长达13052千米。据了解,这条连接中国与西班牙的铁路,是世界上最长的货运火车路线。

“义新欧”班列的常态化,头号受益者就是义乌的小商品市场。据了解,2014年小商品出口同比增长80.7%。同期,义乌市出口欧盟131.4亿元,同比增长24.4%。申银万国研报分析,义乌是“丝绸之路经济带”中战略性商品源头和平台,“一带一路”将提振义乌战略地位、助力小商品走向全球。

同时,随着市场受益,小商品城(600415)有望搭上“一带一路”建设的

顺风车。作为义乌市国资企业,小商品城是世界上体量最大的小商品市场。据义乌海关数据,2014年义乌实现外贸进出口总值1486亿元,同比增长28.6%。其中出口1456.4亿元,增长28.8%。在此次浙江两会上,来自小商品城的省人大代表吴波成提出,“义新欧”班列运行常态化,需纳入浙江省级发展战略,需要浙江省政府的大力指导、协调与支持。据悉,目前义乌小商品城的向外度高达65%,商品进出口主要通过公海联运方式。

另一方面,宁波也在角逐“一带一路”支点城市,历史上,浙江就是海上丝绸之路的重要组成部分,宁波港、舟山港都是始发港之一。去年12月,宁波港601018年集装箱吞吐量首次突破2000万标准箱,宁波-舟山港超越韩国釜山港成为全球第五大集装箱

港。据浙江省交通运输厅数据,2014年,宁波港完成货物吞吐量52646.4万吨,同比增长6.2%;其中,外贸货物吞吐量完成29722.8万吨,同比增长7.6%。此外,宁波上市公司中,宁波海运(600798)和宁波建工(601789)也被认为将受益于“一带一路”建设。

值得一提的是,杭州、温州等地也有望成为浙江“一带一路”的建设节点城市。李强在省政府工作报告中明确提出,要加强与“一带一路”沿线国家的交流合作,支持杭甬温等节点城市与沿线国家相关城市开展友好结对交流,深化务实合作。部分浙江公司已开始行动,例如浙富控股(002266)曾在投资者关系活动记录中透露,公司积极布局海外业务,已在去年承接三个重大海外水电订单,共计9.17亿元,属于“一带一路”沿线国家的水电项目。

圣泉集团抛11亿融资方案 引入战略投资者

证券时报记者 胡志毅

新三板石墨烯概念股圣泉集团今日抛出了一份总金额为11亿元的融资方案,计划通过发行股票及短期融资券的方式募集资金。这也是圣泉集团登陆新三板以来进行的首次融资。

圣泉集团公告显示,公司计划向不超过35名投资者定向发行不超过6437万股股票,募集不超过7.72亿元资金,用于补充公司流动资金。圣泉集团也将借此增发引入战略投资者,改善公司董事会成员的结构,并引进先进的经营、管理理念。不过,圣泉集团并未在公告中提及计划引入的战略投资者的具体信息。此次增发价格区间为11元-12元,将在和投资者沟通后最终确定,公司股东享有

优先认购权。

同时,圣泉集团计划发行2015年度第一期短期融资券,发行金额为3.3亿元,期限一年。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者,票面利率采用固定利率形式,通过簿记建档集中配售方式确定票面利率,在短期融资券存续期内保持不变。

圣泉集团于2014年7月28日在新三板正式挂牌上市。公开转让说明书显示,圣泉集团注册资本2.57亿元,主要产品包括铸造材料、酚醛树脂、酚醛泡沫板等产品,其中酚醛树脂占公司2013年度主营业务收入的50.88%。2013年度,圣泉集团实现营业收入35.96亿元,净利润为2.62亿元。挂牌当日,圣泉集团对外宣布生物质石墨烯新技术取得重大成功,年产150吨生物质石墨烯的试生产线预计

10月试生产。

公司董事长唐一林曾表示,圣泉集团目前正全面整合研究资源和研究项目,已申报石墨烯相关专利30项,专利方面的布局正在加紧进行。该项目以植物秸秆为原材料,将大幅降低石墨烯生产成本。

不过,目前圣泉集团主要的营业收入和利润来源仍是铸造材料、工业酚醛树脂等产品在国内外的销售。

2014年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入19.55亿元,净利润为1.31亿元,两项数据相比去年同期均有不同程度增长。2013年、2014年,圣泉集团负债率均处于70%左右

的行业较高水平。此次融资将使公司负债比例更稳健,长短期负债结构更合理,不仅缓解了公司还贷压力,还有利于改善公司的资产质量,也为后续公司战略发展提供资金支持。

近年来,石墨烯概念屡受市场炒作。基于石墨烯超薄、强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣、超薄超轻型飞机材料等。石墨烯优异的导电性,使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。目前,A股市场上,中国宝安、方大炭素、烯碳新材、乐通股份等多家上市公司均涉及石墨烯概念。



京基地产暂停发掘旧改新项目 不放弃已有项目

证券时报记者 靳书阳

昨日,本报《京基地产解散旧改业务拓展部门》发表后,京基地产人士表示,公司城市更新项目部门并未遣散。而事实上,本报昨日报道明确指出,京基地产遣散的是城市更新项目的业务拓展部门,该公司的回应未免有偷换概念之嫌。

业内人士向记者解释,城市更新拓展业务,顾名思义,就是在深圳范围内寻找新的,存在商业价值和深度改造潜力的城中村,并进行前期的考察、谈判等业务。京基地产遣散城市更新项目的业务拓展部门,可以理解为在

一段时期内暂停发掘新的城市更新项目,而非放弃已有的旧改项目。

城市更新改造项目最大的诱惑是可以绕开土地“招拍挂”,借此省去大笔土地出让费。旧改项目越大,这一金额自然更加惊人。以京基地产操盘的金都酒店片区城市更新项目——位于蔡屋围的京基晶都酒店片区城市更新项目为例。晶都酒店片区城市更新项目入选了2013年深圳市城市更新单元计划第一批计划(草案),公告中其名为“蔡屋围城市更新统建片区”,由深圳市罗湖区重建局、深圳市京基地产股份有限公司共同申报。范围示意图显示,该项目东起红岭中路,西

至红岭路,北至红宝路,南至滨河大道,整个片区面积约为31万平方米。参照周边单价3万元的二手房出让价格计算,可以节省数十亿的土地出让金。而由开发商与村民协商沟通,即使给予村民较多的房屋面积补偿,只要运营得当,仍可以获得巨额利润。

不过,相比之下,从规划、谈判到对产品设计,旧改涉及程序较多,旧改项目的操盘难度,耗费时间要远远超过以“招拍挂”方式运营的地产项目,对开发商的综合能力要求同样也较高。

京基集团董事长陈华介绍,位于罗湖的晶都片区城市更新项目是公司

继京基100之后的又一重点城市更新项目,将包括超甲级写字楼、大型商业、高星级酒店、高端住宅、公寓、教育文化配套等多种业态。项目体量仅次于华润大冲项目。

事实上,京基地产在旧改领域的土地储备并不逊色于佳兆业。京基地产在2013年年底,曾一口气签下涉及罗湖、南山、宝安、龙岗四大区域的五大旧改项目,总体改造面积将达到63.9万平方米,预计开发总量达到300万平方米。而早在2013年,京基地产相关负责人即公开表示,未来5年,京基地产在深圳地区的“旧改”建设总规模将达到814万平方米。

弃旧爱东方银星 东珠景观“改嫁”宏磊股份

证券时报记者 胡志毅 李欣

东方银星(600753)控股权之争引发的一系列连锁反应在今日得到完全呈现。银星集团和豫商集团两大股东之间的股权争夺直接导致东方银星重大资产重组终止。而借壳无望的东珠景观,则转身投入了宏磊股份(002647)的怀抱。

东方银星今日正式宣布终止重大资产重组,公司股票继续停牌,将在投资者说明会召开之后申请复牌。同日,宏磊股份发布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式,购买席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业持有的东珠景观100%股权,整体作价21.5亿元。

事实上,对于东方银星重组失败,市场早有预期。银星集团和豫商集团两大股东之间的股权争夺严重影响了东方银星重组工作的推进。有市场人士告诉记者,早些时候,重组工作就已接近停滞,东方银星方面一直在努力协调,因而迟迟未予正式公布。

目前,银星集团和豫商集团两方持股比例均为29.99%,只差一步就触及要约收购红线。

东珠景观原计划将全部资产及负债(作为拟置出资产)与席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业所持有的东珠景观全部股权(作为拟置入资产)进行置换,差额由公司发行股份募集资金补足。若重组顺利完成,东珠景观将通过借壳东方银星登陆A股市场。

不过,东方银星的重组最终以失败告终。

对于重组终止原因,东方银星表示,重组预案公告后,因公司两大股东银星集团、豫商集团股权之争以及豫商集团有限公司通过媒体公开反对本次重大资产重组方案,对重组的顺利

推进构成了一定影响,截至目前,前述情形仍在持续中。鉴于此情况,公司预计无法在重组预案发布后6个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并召开股东大会通知。因此,决定终止筹划本次重大资产重组。

由于借壳迟迟不能成行,东珠景观最终成为了宏磊股份的收购标的。

宏磊股份发布的重组预案显示,公司将以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价的58%,以现金方式向上述交易对方支付交易对价的42%,即9.03亿元。其中首期支付现金对价4亿元,剩余现金对价分3年支付。交易不导致公司控制权发生变更,不构成借壳上市。东珠景观承诺2015年、2016年及2017年归属于母公司的净利润分别不低于2.05亿元、2.65亿元及3.38亿元。2015年-2017年间,宏磊股份将在前一年度东珠景观完成承诺净利润的前提下分别支付2.01亿元、1.51亿元和1.51亿元。此外,宏磊股份拟通过非公开发行募集配套资金约5.3亿元,其中4亿元用于支付本次交易首期现金对价,剩余部分用于补充东珠景观运营资金。相比当初作价22亿借壳东方银星的方案,东珠景观估值略有降低。

东珠景观主营业务为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务,其中,园林绿化工程施工业务是收入和利润的主要来源。自2013年以来,东珠景观营业收入呈现稳定增长态势,2013年、2014年分别实现营业收入7.15亿元和7.56亿元。

宏磊股份表示,本次交易完成后,公司将成为拥有漆包线、高精度铜管材及园林绿化业务的双主业上市公司,原漆包线、高精度铜管材业务经营风险将得到分散,主营业务收入结构将得以改善,经营业绩得以大幅度提升。

沪市首份年报出炉 大连圣亚净利增18%

见习记者 岳薇

大连圣亚(600593)今日发布沪市首份年报。2014年,大连圣亚实现营业收入2.9亿元,比上年同期增长14.93%;实现归属于上市公司股东的净利润3851.12万元,比上年同期增长18.39%。公司计划向全体股东每10股派现1.5元,共派发红利1380万元。

近年来,国家对旅游业不断加大支持力度,相关概念股也受到热捧。受益于此,国内中小规模的主题乐园项目陆续开业,但同质化竞争使大连本地的旅游业最近三年的增长水平远低于全国的平均增长水平。

对此,大连圣亚表示,2014年公司积极采用互联网的营销策略,对营销模式和销售渠道进行了全面调整和转型,借助大连市建设“智慧旅游城市”的契机,对智慧旅游平台持续投入和打造,线上线下互动发展,抢占客源市场,提升了客流量。同时,公司致力于产品软硬件升级改造。深海传奇、恐龙传奇项目的持续助力营销升级得到

回报,提升了客单价,促进了主营业务收入的增长。

公司称,为了更好地适应、利用互联网时代赋予市场营销推广的新思路、新方法,公司营销团队积极探索建立全渠道、全触点的营销模式。营销策略上注重移动互联网时代的品牌营销,以客群为导向建设品牌体系;品牌传播以支持销售为导向,运用大数据,针对重点客源地及主要客群实施定向广告投放;依托官方自营(官方网站、官方微博、官方微信)及官方合作的BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)及OTA(在线旅游服务商)平台,锁定精准客群进行品牌传播与在线销售引流;与南方航空、银联、蓝月亮、肯德基等达成异业合作,提升圣亚品牌的影响力及在线销售的组合能力。

年报显示,大连圣亚的旅游服务业和其他服务业的毛利率分别为54.11%和57.13%,比上年同期分别增长1.12%和8.89%。公司2014年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入7504.02万元,占公司全部营业收入比例为25.86%。

同力水泥预计 去年净利润增逾100%

证券时报记者 胡志毅

曾遭天瑞集团三次举牌的同力水泥(000885)今日公布了2014年度业绩预告,全年预计盈利1.5亿-1.8亿元,同比增长125.97%-171.17%。

公告显示,2014年度,同力水泥预计实现净利润1.5亿-1.8亿元,基本每股收益约为0.33-0.39元。同力水泥表示,2014年度,由于公司吨产品成本降低,财务费用下降,及公司的

全资子公司三门峡跃同力水泥有限公司利润大幅提升,致使公司利润较去年呈现较大幅度提升。

2014年12月至2015年1月间,天瑞集团曾三度举牌同力水泥。其对外表达的三度增持原因均为看好中国证券市场的长期发展及水泥行业未来发展前景,基于对同力水泥的企业价值和前景的信心而增持该公司股份。同力水泥也以全年超100%的净利润涨幅证明了天瑞集团的独到眼光。