

*ST二重75.65亿元债务逾期 退市及债务危机同时引爆

证券时报记者 李雪峰

一波未平一波又起,因连年巨亏而寻求主动退市的方案被中小股东否决后,*ST二重(601268)再度陷入巨额债务逾期困境中。

*ST二重今日披露,截至4月21日,公司及旗下控股子公司累计有75.65亿元债务逾期。其中*ST二重逾期债务包括银行贷款本息62.89亿元、商业汇票5.28亿元、融资租赁本金及租金2801.22万元,另有银行贷款本息5.08亿元、商业汇票2.12亿元的逾期债务之债务人系*ST二重全资子公司。

对此,*ST二重将原因归咎于重机行业持续低迷致公司连续亏损,资金极度紧张。公开资料显示,*ST二重2011年~2013年分别亏损1.4亿元、28.89亿元、32.07亿元,去年前三季度亏损14.18亿元,去年全年则预计巨亏78亿元,超过前三年的亏损总额。

查阅*ST二重去年三季度报,公司去年9月底的净资产仅为4.03亿元,同比大幅减值77.79%,而去年前三季度经营活动现金流量为-3.34亿元。资产负债表显示,*ST二重去年9月底的短期借款高达70.96亿元,一年内到期的非流动负债也高达22.5亿元。与之相对的是,*ST二重去年9月底账面货币资金仅有约4亿元,该公司

司95.87亿元的流动资产主要体现为应收账款(85.94亿元)及变现能力极差的存货(49.22亿元)。

事实上,*ST二重去年中报、一季报及2013年的定期报告中均显示,公司可变现的资产远不足以覆盖短期负债及一年内到期的非流动负债,债务危机一触即发。

果不其然,*ST二重今日宣布75.65亿元债务已经逾期,公司面临巨额偿债压力。另据*ST二重去年三季度报显示,公司长期借款也达25.72亿元,在盈利能力迟迟无法改善的情况下,未来*ST二重的偿债压力有增无减。

在宣布债务逾期之前,*ST二重曾于今年2月份计划主动退市。彼时,*ST二重实际控制方国机集团向全体股东发起全面要约收购,但遭到部分中小股东否决,截至4月3日,国机集团未能预受的要约股份数1.13亿股,导致主动退市计划流产。

此后,*ST二重提出了类似于长油3的退市方案,即*ST二重以股东大会的形式主动撤回在上交所的交易,终止上市后申请在全国股转系统交易。与长油3被迫转入全国股转系统交易不同的是,*ST二重系主动退市,不过目前尚难判断该方案会否获得公司股东大会及上交所批准。

需要指出的是,即便*ST二重不



主动退市,基于公司自2011年开始亏损,亦会触发上交所有关终止上市的规定。

不过*ST二重离终止上市尚有时日,目前摆在*ST二重面前最大的难题则是,公司如何偿还75.65亿元的巨额债务。依照公司法等规定,若*ST二重无法筹集足够资金还贷,则债权人将有权要求*ST二重破产重整,这对公司得分冲击不亚于终止

上市。

在此背景下,*ST二重及国机集团并未坐以待毙,*ST二重日前公开表示将从经营订货、产品销售、售后服务和账款催收等方面抢订单,而国机集团董事长任洪斌甚至亲自出马为*ST二重抢订单。可以判断的是,如果国机集团不在资金方面驰援*ST二重,则偿债危机将难以解除。

两上市车企加速“钱进”

证券时报记者 周少杰

股市转暖,上市公司再融资随之升温。长安汽车(000625)、华域汽车(600741)今日双双发布再融资计划,两家车企融资总额约150亿元,主要用于产能扩建。

长安汽车公告,公司拟向控股股东中国长安等10名特定对象增发约3.21亿元,募集资金约60亿元,用于乘用车建设和发动机产能结构调整两个项目,发行价为18.70元/股。

长安汽车此次定增的发行对象为中国长安、北京物源股权投资管理、招商财富资产管理、博时基金、阳光资产管理、中国人寿资产管理、自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自

强振兴肆号共10名特定对象。其中,中国长安为公司控股股东,自强振兴壹号、自强振兴贰号、自强振兴叁号、自强振兴肆号的合伙人为公司的管理层及核心人员。

据了解,长安汽车乘用车建设项目总投资额约33.7亿元,将新建设计产能为24万辆/年,最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线,主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301,以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列。

长安汽车发动机产能结构调整投资额约32.14亿元,新建30万台/年H系列发动机产能,在G系列发动机生产线上改造形成15万台/年H系列发动机产能,在C系列发动机生产线上

定增募资150亿扩产能

改造形成15万台/年S系列发动机产能,新建15万台/年EA系列发动机2C件机械加工能力。

此次募资中,控股股东中国长安拟出资24亿元,认购此次发行股份总数40%的股份。发行后,中国长安的持股数量将增加,但持股比例基本不变(发行前合计持有长安汽车股权比例为40.08%,发行后预计为40.07%)。长安汽车的控股股东不会发生变化,仍为中国长安。

华域汽车89.7亿元的定增计划中也包含了股东上汽集团(600104)的认购部分,不过,上汽集团将以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%股权参与认购。

据悉,汇众公司主营业务为汽车

底盘及零部件生产销售,在生产技术及市场份额方面处于全国领先地位。汇众公司纳入华域汽车后,公司业务将拓展至汽车底盘系统。

按照华域汽车的计划,此次发行价格不低于16.17元/股,将向其他特定对象询价,拟发行股份的数量不超过5.55亿股,募资总额不超过89.7亿元。而上汽集团将以汇众公司100%股权作价45.08亿元参与此次定增。扣除上汽集团以资产认购部分,此次定增可募集资金约44.62亿元。

据介绍,华域汽车所募集资金将用于汽车零部件精密铸造等多个项目的扩建和改造,同时还将用于新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发以及偿还公司债券及银行贷款。

南玻公布B转H预案 同时定增16亿扩产能

前海人寿与北方工业为本次定增对象

证券时报记者 周少杰

停牌一个月有余的南玻A(000012)今日公布B转H预案,同日还公布向前三海人寿、北方工业定增募资16亿元用于扩产的计划。

南玻公告,截至3月19日,公司已发行B股7.63亿股,拟申请将上述B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所

主板上市及挂牌交易,变更为在香港联交所上市的境外上市外资股H股。

为保护股东权益,此次B转H过程中,南玻将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,每股B股股东的现金对价为南玻B停牌前一日2015年3月18日收盘价每股6.11港元的基础上溢价5%,即每股6.42港元。

与此同时,南玻还发布了16亿元

的再融资计划,拟以8.89元/股向前三海人寿和北方工业非公开发行股票数量不超过1.8亿股,募集资金总额不超过16亿元,将用于宜昌南玻电子级多晶硅升级扩产项目、清远南玻高铝玻璃生产线建设项目建设以及偿还银行贷款和补充流动资金。

据介绍,宜昌南玻电子级多晶硅升级扩产项目扩产的5000吨/年多

晶硅中,3000吨/年电子级多晶硅建成一个单独的系统,剩余的2000吨/年太阳能级多晶硅系统将与现有的7000吨多晶硅系统合并,形成9000吨/年太阳能级多晶硅的规模。

清远南玻高铝玻璃生产线建设项目将建设一条月产能约100万m²的高铝玻璃生产线。该项目建成后,产品将用于触摸屏保护玻璃。

深交所公开谴责中科云网控股股东

证券时报记者 叶梦蝶

深交所今日公告,对中科云网(002306)控股股东孟凯及其一致行动人进行公开谴责。

深交所表示,谴责原因系中科云网控股股东孟凯及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司(以下简称“克州湘鄂情”)未履行公开承诺事项。经查明,2013年11月1日孟凯及克州湘鄂情承诺,在每次减持公司股票资金到账后的三个月内,通过银行转账等方式将

上述资金总额的30%无偿向公司提供财务资助。该承诺于2013年11月5日披露,披露当日公司股票大涨幅限制。

其后,克州湘鄂情减持公司4000万股股票,截至2014年10月8日,该股减持款到账1.5亿元。按照上述承诺,克州湘鄂情应在2015年1月8日前向公司提供财务资助4500万元。根据公司公告,截至2015年4月10日,孟凯及克州湘鄂情仅向公司提供财务资助款3000万元,其余财务资助资金最终能否提供存在较大不

确定性。

深交所有关负责人表示,承诺事项履行情况对上市公司影响重大,也是投资者决策的重要依据,诚信为本、严守承诺是上市公司及其控股股东、实际控制人等主体必须履行的义务。该事件中相关主体诚信意识淡漠,深交所依规严肃惩处,正是加强承诺监管的具体体现。

深交所有关负责人还指出,近年来,深交所诚信体系建设取得较大进展,诚信档案、监管措施信息等已经通过网站、微信、微博等方式及时公开。

在监管转型的背景下,深交所将持续加大对承诺事项的事中、事后监管力度,建立承诺履行与公司风险分类监管等工作的有效衔接,实现“一处失信、处处受限”的监管效果,切实维护投资者权益。

另据中科云网披露,公司控股股东孟凯因涉嫌违反证券法律法规,正在被中国证监会立案调查;公司也因涉嫌证券违法犯规行为,正在被中国证监会立案调查;公司股票存在被实施退市风险警示的风险,公司债也存在被暂停上市的风险。

新华联5.5亿并购金六福

证券时报记者 周少杰

将金六福(00472.HK)收入麾下之后,新华联(000620)又马不停蹄地筹划金六福再融资计划,然而,新华联自身却放弃认购。

新华联今日公告,公司全资子公司新华联国际置地有限公司4月22日与JLF BVI签订附生效条款的《金六福股权转让协议》。根据股权转让协议,JLF BVI同意将其持有的8.411亿股金六福股份转让给新华联国际置地,总交易金额5.55亿港元,交易股份数占金六福总股份数的50.41%。

股权转让完成后,新华联国际置地需根据香港联交所的相关规定履行要约收购义务。

同时,金六福正在策划定向增发

6亿股新股事宜,增发价为0.66港元/股,募集资金总额3.96亿港元,其中新华联控股股东新华联控股有限公司的全资子公司新华联国际投资有限公司将认购2亿股,其余4亿股由其他投资人认购,新华联国际置地将不认购此次增发新股。

若定向增发顺利完成,金六福总股份数将从目前的16.69亿股增至22.69亿股,新华联国际置地除可能因要约收购而增加的股份外,其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数的比例,将从50.41%下降至37.08%。

资料显示,截至2014年12月31日,金六福总资产7.44亿港元,总负债2.82亿港元,净资产4.61亿港元,2014年度的营业额2.55亿港元,毛利1.08亿港元,年内亏损2.26亿港元。

海源机械募资6亿 投碳纤维车身部件项目

证券时报记者 周少杰

的研发及产业化项目”投产后,将填补国内市场空白,有效满足国内新能源汽车零部件生产企业的高端装备需求。

海源机械预测,仅按照中国2020年200万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量预计,如车身部件中20%采用碳纤维复合材料计算,即需要320万~400万件碳纤维车身部件;按照每条碳纤维汽车部件装备生产线年产5万件计算,到2020年仅中国汽车零部件生产企业就需要采购64~80条碳纤维汽车部件装备生产线。

据悉,此次募投的新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目将形成年产10条碳纤维汽车车身部件装备生产线的生产能力,新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目将形成15万件/年碳纤维车身部件的生产能力。

国内现阶段在碳纤维复合材料大规模生产成套装备技术仍处于空白,国内碳纤维复合材料快速大批量生产的瓶颈问题尚未得到解决。海源机械称,公司新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备

*ST天化拟6亿元出售天华股份60%股权

证券时报记者 阮润生

四川省国资委旗下的*ST天化(000912)今日发布重大资产出售公告,公司拟将持有的天华股份60.48%股权转让给控股股东东泸天化集团;同时为理顺产权关系,清理债权债务,天华股份拟将其持有的和宁化学31.75%股权、子公司九禾股份27%股权转让给公司。目前方案已经获得泸州市国资委批准。

公告显示,天华股份母公司净资产账面价值7.14亿元,评估价值10.37亿元,增值率为45.25%。经协商,双方协商确定天华股份60.48%股权最终交易价格为6.27亿元。另外,本次交易标的和宁化学31.75%股权和九禾股份27%股权最终交易价格分别为3.2亿元和8770.17万元。

公司表示,泸天化将其持有的天华股份股权转让给泸天化集团,并收购天华股份持有的和宁化学、九禾股

份股权,有利于上市公司规范交叉持股、理顺产权管理关系,增强持续盈利能力;有利于上市公司争取2015年度扭亏为盈,为后续资本运作和产业发展赢得时间,符合上市公司全体股东的长远利益。

据介绍,天华股份主要从事“气头”尿素的生产与销售,由于2013年以来尿素价格持续下跌并低位运行,同时主要原材料天然气价格上涨,天华股份经营压力增大,盈利能力下降。而和宁化学主要从事“煤头”尿素、甲醇的生产与销售,近年来煤炭价格下跌并持续低位运行,具有一定的成本优势。通过泸天化转让天华股份股权,收购和宁化学股权,将使上市公司主要原材料将逐步由天然气转向煤,保证原材料供应,获得相对的成本优势,增强持续盈利能力,进一步打造化工产业链。

*ST天化股票4月23日开市起继续停牌。

金利科技控股股东变更 珠海长实入主

证券时报记者 赖少华

金利科技(002464)今日公告,公司于4月22日接到控股股东SONEM INC通知,SONEM INC与珠海长实、嘉实资本于4月21日分别签署了股份转让协议。SONEM INC将其持有的金利科技4222.11万股(占金利科技股份总数的29%)转让给珠海长

实;将其持有的金利科技1149.85万股股份(占金利科技股份总数的7.8979%)转让给嘉实资本。

本次股份转让前,SONEM INC持有公司56.8995%的股份,为公司的控股股东,廖氏家族为公司的实际控制人,本次股份转让后,珠海长实将持有公司29%的股份,将成为公司的控股股东,实际控制人将变更为郭昌玮。