

神秘人豪掷17亿入股达意隆华声股份

证券时报记者 杨苏

7月13日,股价从跌停到接近涨停,停牌较早的达意隆(002209)复牌后走势非常强势,而同期停牌后复牌的不少小伙伴在跌停板上躺了一天。

不是资金给力就是背后有其他故事。证券时报记者查询公开信息发现,一位叫杜力的神秘人,带领众人掏出12亿元抢入华声股份(002670)控制权之后,又出资5亿元大举购入达意隆股份。其收购股份的资金来源,曾引来深交所关注并要求说明。

7月13日,达意隆宣布重大事项并复牌,公司提到股权转让与非公开增发两件事情,两件事情的主角均为北京凤凰财富股权投资中心。

北京凤凰财富股权投资中心接手达意隆实际控制人张颂明1880万股,并且建议达意隆非公开增发。不过,计划中的

员工持股计划因为二级市场近期波动太大,最终没有实施。

值得注意的是,张颂明未来可能将继续减持股份。根据公告,张颂明将转让股权解释为优化公司股权结构,引进战略股东,增强上市公司活力。在转让上述股份后,张颂明仍持有30.92%股份,但是未来一年不排除继续减持。

那么,北京凤凰财富股权投资中心是何方神圣?工商资料显示,该公司成立时间是2015年5月19日,两位合伙人分别是深圳同方知网科技有限公司和北京凤凰财富投资管理有限公司。

继续查询可知,深圳同方知网的法人代表是高伟坚,该公司参与了易安财产保险股份有限公司的筹建。易安保险是保监会近期批准筹建的一家互联网保险公司,注册地址在深圳市前海。

此外,杜力和北京凤凰财富产业

投资有限公司分别为北京凤凰财富投资管理有限公司的法人代表、法人股东。北京凤凰财富产业投资有限公司两位股东为自然人,分别是杜力、张巍。

达意隆并非杜力与张巍的第一个A股公司猎物了。今年5月,筹划重大事项的华声股份公布,公司第一大和第二大股东将划转5966万股(占公司总股份的29.83%),接手方为北京凤凰财富创新中心,需支付资金约12亿元。划转完成后,凤凰财富将成为公司控股股东。

随后,在深交所的要求下,华声股份补充公告了凤凰财富收购资金来源情况。据公告,杜力与张巍分别持有北京凤凰财富产业投资有限公司80%、20%股权,杜力与张巍签有一致行动协议。杜力与张巍通过北京凤凰财富产业投资有限公司持有北京凤凰财富资产管理有限公司100%股权,张巍未对凤凰财富出资。

据华声股份详式权益变动书,杜力

与张巍均为80后,通讯地址均在北京市朝阳区。其中,杜力曾任中能基业投资有限公司董事长,张巍曾任通达动力002576副总经理和董秘。

如此重金购入上市公司股份,资金来源引监管部门关注。对此,杜力解释资金来源源于其个人自有资金和借贷资金,而相关借贷资金不存在上市公司股份质押融资情形、不存在利用结构化产品融资情形、不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形、不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。

杜力此前有PE背景,但查阅公开信息发现,杜力以及凤凰财富并未出现在A股公司股东名单里。然而,在短短几个月的时间,杜力等人拿下一家公司控制权,又重金收购一家公司9%股份,其资金来源以及未来对这两家公司的规划,值得投资者重点关注。

52岁张宗言出任中国中铁总裁

见习记者 康殷

不到一年半的时间,中国中铁(601390)再次更换总裁。

中国中铁7月13日晚间发布公告,公司当日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,聘任张宗言为中国中铁公司总裁。聘任自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

就在11天前的7月2日晚间,中国中铁发布公告称,当日收到执行董事、总裁戴和根的辞职报告,戴和根因工作变动辞去执行董事、总裁等职务。2014年1月,中国中铁执行董事、总裁白中仁因意外逝世。2014年3月28日,中国中铁董事会聘任戴和根为总裁。

早前发布的公告显示,根据国务院国资委的推荐和中国铁路工程总公司的提名,张宗言为执行董事、总裁候选人。而昨日召开的董事会会议正式审议通过。

公告显示,张宗言今年52岁,毕业于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士学位。

1981年张宗言加入铁道建筑系统,2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理,2005年10月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长,2009年4月至2013年3月任中国铁建副总裁,2013年3月至2015年7月任中国铁建总裁,同时兼任中国铁道建筑总公司董事,2013年6月至2015年7月任中国铁建执行董事,2015年7月起任中国铁路工程总公司董事、党委书记。2015年7月起,任中国中铁股份有限公司总裁。

另外,中国中铁13日的董事会会议还审议通过了《关于投资成立中国铁路国际(美国)有限公司的议案》,同意中国中铁股份有限公司出资190万美元,中铁二院美国公司出资50万美元,合计240万美元投资参与设立中国铁路国际(美国)有限公司,合计占该公司24%的股份。

第一高价股复牌跌停 躲过初一躲不了十五

见习记者 李曼宁

第一高价股暴风科技(300431)终于复牌了,不过迎来的是一字跌停。从3月上市神回到连续30多个涨停奇迹,从“闭关一月、精准躲跌”到昨日复牌,大家都盯着这只风暴股,究竟还能创造多少“神奇”?

自6月中旬起,A股持续震荡。至6月底,沪指两周跌去逾千点,市场一片哀鸿遍野,此时,暴风科技在筹划重大事项。6月10日暴风科技发布公告,因拟筹划重大事项,自6月11日开市起停牌。

7月第一周,股市继续非理性暴跌,甚至一度出现1400多个个股跌停的奇观,不少公司为了找到停牌理由“哭晕在键盘上”。此时,暴风科技在筹划重大事项。

7月9日,A股上演“惊天大逆转”,千股涨停后,大量公司又纷纷抢着复牌。此时,暴风科技重大事项终于筹划完毕,董事会公告自7月13日起复牌。

听上去真的很神奇。IDG资本创始人熊晓鸽调侃暴风科技CEO冯鑫“闭关”(冯鑫在暴风科技上市后,曾回

到山西老家闭关)还真有点用,居然在股市大跌前一个周末停牌了,暴风这个停牌停得很准,没准就是闭关带来的灵感。”

暴风科技此次复牌同样是踏准了节奏,随着复牌公告同时披露的,还有暴风科技抛出的一份10转12的2015年半年度利润分配预案。此外,公司于7月9日与深圳手势科技签署《投资合作意向书》,手势科技出资现金50万元设立标的公司,暴风科技则以现金5100万元向标的公司增资扩股(占其51%股权),进军互联网演艺平台业务领域,完善公司“DT大娱乐”的内容布局。

互联网电视+互联网演艺+互联网游戏+10送12”,重磅利好接踵而来,但暴风科技昨日复牌即直接封死跌停,收盘报276.80元,跌10.00%。

暴风科技CEO冯鑫早前言论犹在耳畔:涨停后老不打开也挺别扭的,不打开就不让发言,很多事情都没办法做,还耽误事。”久有时候完全是凭运气。”如果股价太高确实有泡沫,绿绿挺健康的,有涨有跌很正常。”

暴风科技停牌前股价为307.56元,为沪深两市第一高价股,市值369亿元,



官兵/制图

市盈率约880倍,每股净资产3.75元,基本每股收益为负。

暴风科技的IPO之路跌跌撞撞走了逾3年,“坚打正着”成为首个拆VIE架构回归A股的互联网公司。其上市逆袭之后,甚至催生了一股中概股拆VIE架构回归热。

暴风科技于3月24日登陆创业板,发行价为7.14元。上市后短短3个月股价最高涨至327.01元,创下连续30多个涨停的A股纪录。

暴风科技停牌前一日,创业板指数为3834.7点。而至昨日创业板收盘时,指数为2683.07点,跌幅超过30%。

徐工机械拟以5亿回购2500万股 回购潮一浪接一浪

证券时报记者 阮润生

自7月3日开始停牌的徐工机械(000425)今日公告,针对近期股票市场的非理性波动,公司拟以不超过5亿元自有资金回购2500万股,占截至3月31日公司总股本1.06%。而7月以来,已有20多家上市公司公布回购计划。

根据预案,本次回购价为不超过20元/股,徐工机械停牌价为11.02元/股。具体回购股份的数量及比例以回购期间实际回购的股份数量及比例为准。按照公司截至3月31日公司股权结构推算,控股股东

徐工集团回购后持股比例将从43.94%增加至44.41%。另外,第二大股东上海农村商业银行股份有限公司和第三大股东中财期货投资管理有限公司持股比例将分别增加至2.82%和2.81%。

从财务角度预算,徐工机械表示有能力完成回购,并不会对公司经营、财务及未来发展产生不利影响。本次回购资金总额占公司合并口径下货币资金、流动资产及总资产的比例分别为12.49%、1.33%、1.01%。回购资金将在回购期限内择机支付,并非一次性支付,存在一定弹性。

公告显示,徐工集团7月9日发布增持计划,拟斥资不少于3亿元,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式按市价购买公司股票,增持完成后六个月内不减持。而6月4日至5日,徐工集团减持公司1.02%股份,减持均价16.92元/股,套现约合4.09亿元。

除了徐工机械,鲁泰同日也发布回购股份预案,拟以10亿元回购A、B股股份。而针对近期股市动荡,7月以来已有20多家上市公司公布回购计划。其中,回购力度最大当属万科A,7月6日公司公告拟斥资100亿元回购公司A股7.30亿股,约

占总股本6.60%,方案公布以来股价涨幅达到10.22%。另外,TCL集团7月2日也公告,拟斥资不超过7.95亿元回购7910万股,股价自方案公布以来上涨11.74%。

徐工机械今日还公布,计划向徐工集团转让子公司徐工施维英75%股权,剥离生产和销售混凝土机械类产品业务,以集中资源和优势发展核心主业,消除潜在同业竞争。公告显示,徐工施维英承担着公司混凝土机械类产品的生产和销售,占公司2014年度营业收入、资产总额的比例均超过10%,交易完成后,公司将不再持有徐工施维英股权。

蓝盾股份11亿收购 进军电商及第三方支付

证券时报记者 刘莎莎

继今年上半年完成对电磁安防厂商华炜科技的收购后,蓝盾股份(300297)又一大手笔的收购

方案今日出炉:拟11亿元收购中经电商及汇通宝两家公司,进军电子商务及第三方支付市场。

据悉,交易对价的85%将通过向中经汇通发行5618.99万股的方式进行支付,发行价格为16.64元/股,其余15%将以现金方式进行支付。中经汇通承诺,中经汇通及汇通宝2015年-2017年合计净利润将分别不低于1亿元、1.3亿元及1.69亿元。

中经电商是国内领先的电子商务服务平台运营商,利用互联网搭建的电子商务网络及平台向

以零售商业机构、居民服务业机构和其他机构为主的线下合作商户提供网络营销、运营管理、客户管理以及积分管理等一系列服务。而汇通宝则能够提供基于预付卡发行与受理的第三方支付业

务,与多家银行发行了联名信用卡及联名借记卡,与电信运营商合作手机支付、移动支付,为用户提供二维码、NFC近场支付等服务。

蓝盾股份公布的重组预案显示,截至2014年末,汇通宝的业务终端已经遍布广东、福建、湖北及上述区域内地区油品零售商户的25%,以及超过1700个其他合作商户。中经电商的电子商务平台和交易网络为近6000个终端机构用户和360万个终端个人用户提供服务,2014年度总交易金额接近65亿元,其中来自于个人用户的交易超过1500万笔,交易总额约为49亿元;来自于机构用户的交易超过220万笔,交易总额约为16亿元。

通过本次并购,蓝盾股份除了收获中经电商和汇通宝在电子商务和支付领域内大量的客户资源外,也是其打造“失安全”产业战略的重要一步,从基础网络安全走向应用安全,构建以“电商+安全”为核心的业务生态系统。

新大洲A募资4亿 升级游艇产业链

证券时报记者 邢云

新大洲A(000571)今日公告,拟以9.33元/股的价格非公开发行股份不超过4372.13万股,募集资金不超过4.08亿元。公司股票今日复牌。

预案显示,募集资金将主要用于完善公司游艇产业链。扣除发行费用后,其中1.26亿元将用于收购辛普森控股60%股权;1.6亿元用于投资设立游艇融资租赁公司;剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

游艇业务是新大洲A转型的重点业务之一。2013年,公司与世界知名游艇制造企业Sanlorenzo S.p.A合作进军游艇行业;2014年,新大洲A全年积极开展营销活动,参加了三亚海天盛筵游艇展、大连船展、厦门船展、珠海船展、香港船展等多次展会。而本次收购辛普森控股,则是为完善公司游艇产业链的下游终端。

新大洲A认为,目前中国游

艇市场还处于无品牌时代,暂无品牌在中国富豪心目中拥有强势地位,公司希望通过本次并购,借助辛普森集团成型的营销网络,能够扩大Sanlorenzo以及圣帝诺游艇品牌的知名度,成为亚太地区游艇业的行业龙头。

辛普森游艇集团的主营业务收入主要为新船的销售收入、二手船的销售收入、托管收入、维护收入、维修业务收入,其中新船的销售收入占主营业务收入总额的85%以上。

按照此前新大洲A和自然人Michael Rowland Simpson签署《投资协议》,公司将分三个阶段收购辛普森游艇集团分别10%、15%和35%合计60%的股权。双方商定辛普森集团估值计算基础确定为3500万美元。

此外,新大洲A认为,在香港设立面对境内外客户的融资租赁公司,也将进一步完善公司在游艇产业链的全产业布局。此举除了与游艇销售形成明显的协同效应外,还将打造游艇产品+金融的生态产业平台。

■记者观察 | Observation |

险资为何频频入股地产股?

证券时报记者 蒙柏林

去年以来,万科、金地、金融街、佳兆业、碧桂园等房企被险资大鳄举牌或入股的事件备受市场关注。到了今年,房企被险资举牌的现象不减反增,传统地产巨头“招保万金”悉数被险资入股,而且持股数量巨大。

以金地为例,截至去年9月底,金地集团的第一大股东为生命人寿,持股比例达到29.9%,逼近要约收购线。安邦保险紧随其后增持了1亿股,持股比例也提升至18.83%。以生命人寿和安邦保险为首的险资对金地集团的持股已高达55%,高度控股。今年4月1日,中国平

安共斥资62.95亿港元入股碧桂园,持股9.9%,成为碧桂园第二大股东。

据证券时报数据中心统计,133家A股房企中,险资进入前十大股东的房企有23家,占比达到17%。其中,中国人保入股5家房企,安邦保险入股4家,中国人寿入股3家,生命人寿入股2家。

险资为何要大举入股地产股?低估值仍然是险资投资地产股的不变量。当前,股市遭遇连续大跌,即使出现阶段性反弹,房企市值也仍然处于阶段性低估阶段,甚至有的企业股价还在每股净资产附近徘徊。此时,在沪深两市的上市公司中,符合资

本大鳄举牌条件(大股东持股比例低于30%、股权分散、市净率较低等)的房企不在少数。

业绩向好,房地产白银时代的“春天”还在延续。自去年来,房地产市场四轮“救市”政策出台,楼市正处于复苏阶段,险资预判未来1-2年市场应该是超好的,房企的业绩也会逐渐好转,此时“抄底”房企有直接财务投资获利的目的。

保险业和房地产业的交集在养老地产。就目前险资企业资金投向来看,大多数险资企业都有进军养老地产的计划,或者已经开始在养老地产领域布局。当前,险资企业举牌房企,尽管不会马上形成险资与房企一起开发养老地产的战略联盟,

但是,险资对于被举牌的房企的影响力会逐渐增加。因此,不排除今后险资会利用房企在房地产领域的优势开展养老地产市场的布局工作,谋求未来健康养老行业的霸主地位,重新洗牌养老产业市场。

对于这些被举牌的房企来讲,险资举牌给一些股权相对分散的房企在自身经营管理上可能会带来一些挑战,甚至还可能会因为险资成为大股东后出现管理层的变革,短期内会影响企业的经营效率。但另一方面,险资的介入有可能会使一部分房企拥有相对充裕的资金,并且资金成本上远远低于同行,这些房企也可能因此插上新一轮规模化扩张的翅膀,形成“强者恒强,大者恒大”的局面。