

徐翔事件持续发酵 永乐影视借壳康强电子告吹

证券时报记者 岳薇

徐翔事件余震未了。继宝莫股份终止定增事项之后,康强电子(002119)也因徐翔事件重组折戟。康强电子今日发布公告,公司收到永乐影视实际控制人程力栋发来的终止合作函。鉴于此,康强电子决定终止本次重大资产重组,公司股票将于11月17日开市时复牌。

函件称,由于发生了双方都无法预测及避免的客观事项,导致本次交易中配套融资部分存在重大不确定性,使本次交易存在重大不确定性,且影响相关交易的推进进度,永乐影视拟因此终止与康强电子的合作。程力栋表示将协调永乐影视的全部股东,与康强电子就终止合作事项进行进一步的沟通并签署书面文件,并配合公司的信息披露要求提供相应文件。

函件中所提及的配套融资部分即永乐影视借壳康强电子重组方案的一

部分,而配套资金认购方恰为上海泽熙增煦投资中心(有限合伙),该公司是泽熙旗下专事上市公司定向增发项目的平台。

今年5月,康强电子公告永乐影视作价27.8亿元借壳上市的重大资产重组方案。方案包括康强电子向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权并募集配套资金8.5亿元,用于支付现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。而发行股份购买资产与募集配套资金互为前提,其中任一项目未通过核准则本次交易归于无效。正是基于这样的交易安排,徐翔事件直接导致了此次重组告吹。

近年来泽熙投资广泛活跃于A股市场,掌舵人徐翔被查后,多家上市公司受到波及。11月9日,宝莫股份公告,已与增煦投资之外的9名认购对象分别签署了终止认购协议,公司非公开发行股票事宜随之搁浅。

而同一日,徐翔之母郑素贞所持大恒科技和文峰股份43亿元的股票被冻结。紧接着,宁波中百和华丽家族也公告称,徐翔旗下公司持有股份约18亿元被冻结。据测算,徐翔家族冻结股票的总市值已逾61亿元。而由于宁波中百及大恒科技的实际控制人分别为徐翔父亲徐柏良和母亲郑素贞,若两人所持有的上市公司股份实为替徐翔代持,且一旦认定徐翔存在内幕交易非法获利的行为,两公司还有可能易主。

据媒体统计,2012年以来,徐翔参与或拟参与的定增上市公司至少有9家,多集中于2014年和2015年。徐翔旗下共有四个公司作为资本运作平台,分别是上海泽熙投资管理有限公司、上海泽熙资产管理中心、上海泽添资产管理中心、西藏泽添投资发展有限公司。

自2012年1月1日以来,上海泽熙增煦投资中心以及郑素贞成功参与

了鑫科材料、华丽家族两家公司的定增,拟参与定增的公司包括乐通股份、华东重机、宝莫股份、龙宇燃油、赤天化、大恒科技等公司。其中,宝莫股份已经宣布终止定增,而由郑素贞一人包揽的大恒科技24亿元的定增已于今年10月30日通过证监会审核。不过,公司随后表示,由于受徐翔事件影响,公司非公开发行股票事宜仍存在不确定性。

其余公司中,乐通股份的非公开发行股票申请已于今年8月初获证监会受理,此后公司并未就是否受徐翔事件影响发布相关公告。华东重机也未再有进一步公告。而在龙宇燃油今年4月发布的定增预案中,增煦投资是认购对象之一。不过,10月上旬,龙宇燃油对定增方案做出调整,发行对象变更为不确定的特定对象。另外,由郑素贞作为认购对象之一的赤天化的定增方案已于今年8月被证监会否决。

分众传媒借壳七喜控股获准 成海归第一股

证券时报记者 岳薇

七喜控股(002027)今日公告,分众传媒的借壳重组方案昨日获得证监会有条件通过;就在不久前的11月11日,七喜控股公告,分众传媒借壳一事获得商务部原则上同意。分众传媒将成为首家从美股退市再登陆A股的公司,七喜控股今日开市起复牌。

今年8月,苦盼半年的宏达新材被分众传媒解除“婚约”,随后,分众传媒闪电与七喜控股宣布。

9月1日,七喜控股宣布,以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换,分众传媒100%股权作价457亿元。七喜控股拟置出资产作价8.8亿元,置入资产与置出资产两者相差448.2亿元,差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中,向FMCH支付现金,购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分;向除FMCH外的分众传媒其他股东发行股份,购买其

所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。

七喜控股拟采用询价发行方式向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金,总金额不超过50亿元,用于支付本次交易中FMCH的现金对价。交易完成后,分众传媒将成为首个从美股退市,再登陆A股的上市公司。Media Management(HK)将持有七喜控股24.77%的股份,成为公司的控股股东公司,实际控制人变更为分众传媒掌门人江南春。

分众传媒成立于2003年,分众传媒主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频媒体及框架媒体)、影院媒体、卖场终端视频媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作、生活、娱乐和消费场景。

2005年在港股赴美上市浪潮中,分众传媒登陆美国纳斯达克,发行价17美元/股,募资1.72亿美元。分众传媒股价一度上涨至60美元以上,但从2008年起迅速下跌,最低时股价不到6美元。

在受到浑水做空后,分众传媒受到私有化邀约,并于2013年5月



完成私有化,从纳斯达克退市。今年6月,宏达新材宣布和分众传媒“联姻”。无奈不久之后,宏达新材实际控制人朱德洪遭证监会调查,按照相关规定,暂停此次重大资产重组。就在宏达新材宣布此消息的当天,

七喜控股公布了与分众传媒牵手的消息。

今年以来,中概股公司回归A股颇受关注,这包括近期巨人网络宣布借壳世纪游轮,以及搜房控股借壳万里股份。

陕北民间资本破冰 新三板成为主攻目标

见习记者 曹桢

陕北得益于能源经济,也受制于能源经济。两三年前的民间借贷危机“让陕北民间资本哀鸿遍野,大量的煤老板跑路,担保、小贷公司等机构破产,民间资本受到重创。11月上旬,陕北一家公司在新三板挂牌,被誉为“陕北经济领域的里程碑”,引起了陕北存量巨大的民间资本和各类企业的关注。

一波三折 破冰新三板

位于陕北最北端的神木县,在地理上与内蒙古鄂尔多斯接壤,因储量丰富的优质煤而闻名全国。在过去能源行业的“黄金十年”里,神木和陕北的其他地区一起,制造了千千万万个财富传奇。很多白手起家的老板财富急剧增加,短短几年身价数亿。能源价格下调以后,以神木为代表的陕北地区成为民间借贷的重灾区,大量的担保、小贷公司破产,很多还不起债的煤老板纷纷跑路。陕北经济由此一落千丈。

2012年下半年“民间借贷危机”后,陕北多数中小微企业融资十分困难,企业正常经营受到影响,诚信危机空前。银行收紧信贷,民间融资停滞,

以银行贷款和民间借贷等间接融资为主的融资方式已经十分艰难,很多企业步履维艰。

当地政府试图组织企业进行学习培训,鼓励一批优质企业走上资本市场。但是,当时的企业股东观念落后,顾虑颇多,最终无人同意。2013年上半年,神木金融办几经劝说鼓励,神木通海羊绒有限公司同意在新三板挂牌上市。但在企业向规范化股份制公司改制过程中,又遇到了问题。

因为改制,企业需要补交税款近1000万元。通海绒业认为风险太大,得不偿失,准备放弃。后来,经过当地政府的资金补助和政策扶持,通海绒业才坚持了下来。2015年7月,通海绒业将上市材料由经办券商审核后报到了全国中小企业股份转让系统。同时,接到股转系统受理通知书。经过三个多月的审核,于2015年10月出具同意在新三板挂牌的文件。

我们收购一吨羊绒价格在70万到80万,用的流动资金非常大,银行在去年的这种情况下只收不贷,我们的资金压力非常大,所以选择走资本市场这条道路。”通海绒业董事长田其生说,虽然走了不少弯路,一路曲折,但总算是走通了这条路。

据悉,通海绒业成立于2007年,公司先后投资1.5亿元,引进了国内

先进的羊绒分梳设备30多台,建成年加工原绒1200多吨、生产无毛绒600吨的现代化生产线,年产值达4亿元。经过8年发展,公司已经成长为集羊绒收购、生产加工和贸易出口于一体的现代化农牧省级龙头企业。

阵痛中转型 陕北企业聚焦新三板

当地一位企业主表示,过去民间借贷流行的时候,没有人重视到资本市场去融资。大家好日子过惯了,当地很多人也从民间借贷中获益匪浅。现在民间借贷崩盘之后,当地经济大受影响,房子卖不出去,企业大量破产倒闭,榆林街头甚至出现了“豪车加不起油”的现象。

而新三板等融资渠道,无疑是给陕北民间资本打开了另一扇窗。尽管曾遭遇民间借贷危机,陕北的民间资本依然存量巨大,仍有大量的资金在等待出路。

据了解,神木县德林采能源运营公司目前已收到全国股转系统受理通知书,有望成为榆林第二家上市的企业。目前,榆林上市企业后库中已有28家企业拟定上市,预计两年内将有4家企业挺进资本市场。

榆林市金融办总经济师白兴文

说,企业上市是发展企业带动企业的标杆作用,模范示范带动作用,下一步初步拟定28家拟上市的公司,将分三个批次进行,采取一户一策的办法,来带动企业向前发展。”

另外,为了鼓励榆林企业走进资本市场,榆林市委、市政府决定,给予通海绒业200万元奖励支持。同时,榆林市政府近期将出台《榆林市推进企业上市工作试行意见》。

不久前,陕西省工信厅、财政厅、金融办和省中小企业促进局,联合下发了《关于推进中小企业新三板挂牌工作的实施意见》,各相关部门将积极为有需求的企业推荐省内外战略投资方,帮助企业梳理、解决改制过程中遇到的土地、税务、工商、房产、环评等方面的历史遗留问题,全力为企业在新三板挂牌提供服务。对两年内在新三板挂牌成功挂牌的企业,省工信厅和省中小企业促进局,将给予每户企业最高50万元补助。

陕西省中小企业局局长党红忠日前表示,陕西省将力争明年挂牌100户,后备培育500户,带动基金、风投、私募和各种民间资本积极投资中小企业,促进企业在中小板、创业板、新三板融资,扩大企业直接融资规模。从间接金融走向直接金融,给企业提供全方位融资支援。

莱宝高科董事会分歧续集: 再次开会重新表决

证券时报记者 周少杰

因大股东反对,莱宝高科002106)筹划7个月的资产重组可能无疾而终,董事会也因此事产生重大分歧。11月11日,莱宝高科董事会审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,因严重分歧未获得通过。

莱宝高科今日公告,公司分别与相关股东、董事进行了深入的沟通,相关股东及董事再次进行了认真的分析研究。鉴于此,公司于11月19日再次召开董事会,审议是否继续实施本次重大资产重组事项。

公司4月7日发布重大事项停牌公告,称正在筹划资产收购事项,5月确认该事项构成发行股份购买资产事项。7个月以来,该公司每周都发布重组进展公告,但一直未对拟收购的资产和交易金额进行过披露。

8月21日,莱宝高科在公告中表示,公司与交易对方就交易方案进行磋商,并已就交易的主要条款达成共识,重大资产重组预案正在编制过程中。就在重组进行到“临门一脚”时,大股东却突然“一票否决”。莱宝高科公告称,第一大股东——中国节能减排有限公司出具了其上级神华集团公司研究后的决定,不同意公司实施本次重大资产重组方案的批复。此外,本次重组的主要交易对方在知悉第一大股东上述意见后,经审慎研究,决定终止与公司筹划重大资产重组事项。

中国节能减排持有莱宝高科20.84%股份,国务院国资委则通过神华集团100%控制中国节能减排,为公司实际控制人。目前,除深圳市市政工程总公司持股莱宝高科10.05%股权外,莱宝高科再无持股5%以上股东。

更令人意想不到的是,神华集团

的“变卦”遭到了董事会成员多数反对,11月11日,莱宝高科发布公告称,公司召开董事会,讨论并审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。结果是4名董事同意终止重组,其余8名董事全部投出反对票,因此该议案未获得通过。纵观这8名异议者可见,除了4名独董,不乏莱宝高科元老级人物。

在对终止重组议案进行审议时,4名独立董事李淳、张百哲、屈文洲、柳木华的反对理由相同,认为“本次董事会审议议案涉及公司重大战略安排,涉及公司全体股东尤其是中小股东切身利益,故本人认为需要由公司董事会或由独立董事依程序提议公司召开临时股东大会,并由公司股东大会作出相应决定。”

与此同时,深交所也就此一事件向莱宝高科发出问询函。莱宝高科今日公布该问询函的回复公告。根据公告,中国节能不同意的原因是,鉴于公司所处行业竞争激烈,技术更新快,若再并购相关企业,时机尚不成熟,存在一定的风险。

此外,莱宝高科在回复深交所的问询函时提及,公司与相关股东积极反馈沟通,并获取其反馈意见,适时与主要交易对方沟通,根据上述沟通反馈情况并综合考虑相关因素,拟于11月19日再次召开董事会,审议是否继续实施本次重大资产重组事项。

而即将召开的董事会将有可能成为左右此次重大资产重组走向的关键。根据莱宝高科公告,如决议终止实施此次重大资产重组事项,则公司申请股票复牌交易,并承诺自公司股票复牌之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项;如决议不同意终止实施本次重大资产重组事项,则公司需遵守相关承诺,公司股票预计不迟于11月20日开市前复牌。

昆仑万维布局互联网金融 9300万投资洋钱罐

昆仑万维(600418)11月16日晚间发布公告,为拓展公司在互联网金融领域的布局,公司以全资子公司昆仑香港为投资主体与米投科技(香港)有限公司(旗下品牌为“洋钱罐”,以下简称“洋钱罐”)签署股东协议,昆仑香港以货币方式向洋钱罐投资总计9300万元,占股20%。

据公告,洋钱罐致力于帮助国内有资产管理需求的白领构建一个安全稳健、透明高效的全球资产配置平台,让投资者享受到高端私人银行定制服务的同时轻松获得全球获得最高收益的投资契机。

洋钱罐的管理层颇为亮眼,其CEO刘永延是前Facebook全球支付平台负责人;CTO耿博是前微软美国资深架构师,负责Bing图像搜索的后台架构和大数据平台;产品合伙人贾旭东则是前聚美优品母婴业务负责人

兼产品总监。

本次投资完成后,昆仑香港将直接持有洋钱罐20%的股份。昆仑万维近期意在互联网金融领域广泛出击。目前,公司已通过投资相关细分行业优质公司,获取了国内用户端和国内外资产端。其中用户端包括国内领先的个人理财应用服务提供商随手科技,持股比例8.25%。国内资产端包括国内领先的面向大学生分期消费的金融服务平台趣分期,直接和间接持股比例合计23.85%;以及创新型互联网金融平台银客网,持股比例20%。海外资产端包括英国伦敦P2P平台LendInvest,持股比例20%。

另外,昆仑万维于2015年8月初公布了非公开发行预案,其中海淘金P2P平台以及海外互联网金融P2P平台均为公司为实现全球化互联网金融平台目标的配套项目。(岳薇)

瀚蓝环境定增募资9.3亿 收购燃气发展投资垃圾发电

瀚蓝环境(600323)11月16日晚间推出非公开发行A股股票暨关联交易预案。根据方案,公司向燃气有限、惟再投资、赛富通泽非公开发行A股股票不超过7782.43万股,拟募集资金总额不超过9.3亿元。公司股票自2015年11月17日开市起复牌。

此次非公开发行股票价格为11.95元/股,向燃气有限发行1924.69万股,向惟再投资发行5020.92万股,向赛富通泽发行836.82万股。燃气有限以其持有燃气发展价值为2.3亿元的股权认购,其余发行对象以现金认购。

募资中的3.86亿元用于购买燃气发展30%股权,4亿元用于建设大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目,剩余部分用于偿还部分2016年7月

到期的公司债和扣除发行费用。

募投项目之一为收购燃气有限持有的燃气发展的30%的股权,初步协商作价3.86亿元。交易完成后,公司将拥有燃气发展100%股权。

据悉,燃气发展是佛山市南海区唯一一家从事城市管道燃气供应的燃气企业,其业务涉及管道液化石油气、管道天然气及液化石油气的供应及相关配套业务、燃气工程的技术咨询和信息服务。

大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目顺利实施和投产后,公司的固废处理业务规模将增加1000吨/日,预计项目达产后将为公司增加约8000万元的营业收入,营业利润超过3000万元。(于德江)