

“徐翔事件”余震不断 乐通股份定增其母郑素贞出局

证券时报记者 赖少华

“徐翔事件”对部分上市公司定增事项的影响仍在继续发酵。继宝莫股份终止定增、永乐影视借壳康强电子失败、华东重工调整定增方案之后,乐通股份11月29日晚间也发布了调整后的非公开发行方案。根据调整后的定增预案,徐翔母亲郑素贞被排除在认购对象之列。

郑素贞出局

今年5月份,乐通股份公告了总额43.97亿元的定增方案,徐翔之母郑素贞拟耗资16.6亿元参与定增。披上“泽熙概念”光环的乐通股份在复牌后一口气拉出13个涨停板,股价由停牌前的10.35元最高涨至35.78元。

不过,在泽熙投资的掌门人徐翔被调查后,市场追捧的泽熙概念股突变“黑天鹅”,泽熙系涉及的尚未实施的上市公司定增项目也是前景蒙灰。

早在8月初,乐通股份就披露公告称定增方案已获证监会受理。徐翔出事,乐通股份证券部人士在接受媒体采访时曾表示,公司还在等待证监会就定增方案的反馈,定增方案是否会调整还未知。

最终,或是为了力保定增发行成功,乐通股份与华东重工一样,选择了调整方案,而郑素贞则不再是认购对象。

乐通股份11月29日晚间公告,结合目前证券市场情况,为保证公司非公开发行工作顺利,公司于11月29日召开董事会,对本次非公开发行股票方案进行调整,主要包括调整募集资金总额、发行数量、发行对象、募集资金用途等。

根据最新预案,募集资金总额由调整前的43.97亿元大幅调低至24.55亿元。发行对象由此前的6名对象调整为刘秋华、垣锦投资、亿想互联等3名特定投资者,上述3名对象的认购金额也未出现变动,而此前拟参与定增的郑素贞、周静芬、亦尔同瑞则退出本次认购。根据此前方案,郑素贞拟耗资16.61亿元认购1.85亿股。

公司表示,由于近期资本市场环境发生较大变化,公司经与周静芬、亦尔同瑞协商一致,分别与周静芬、亦



徐翔系涉及上市公司定增影响一览

泽熙系涉及上市公司(定增方面)	定增方案	泽熙参与情况	结果
宝莫股份	拟募资32.31亿元收购一龙药业等项目	泽熙增融6.43亿元参与认购	11月8日晚间公告,终止定增事项。
康强电子	永乐影视借壳康强电子	泽熙增融8.5亿参与认购配套资金	11月16日晚间公告,终止收购永乐影视。
华东重工	拟募资不超过5.53亿元用于不锈钢加工中心建设等项目	泽熙增融拟认购6372万元股份	11月23日披露了调整定增方案公告,泽熙增融退出认购。
乐通股份	拟募资43.97亿元用于收购九域互联、普菲特等项目	郑素贞拟16.61亿元认购1.85亿股	11月29日披露了调整定增方案公告,郑素贞退出认购。
大恒科技	拟募资23.93亿元用于智能检测设备产业化等项目	郑素贞作为实控人全额认购	定增事项10月30日获证监会审核通过,11月9日晚间公告,公安部门已对郑素贞此前所持有的大恒科技29.75%股权进行冻结。截至目前,仍未披露关于收到证监会书面核准文件的相关公告。

赖少华/制表 吴比较/制图

尔同瑞签署了《关于解除<非公开发行股票之附生效条件的认购协议>的协议》。同时,因认购对象之一郑素贞认购公司本次非公开发行股票存在重大不确定性,公司向郑素贞发出了有关通知函件,一直未获得及时回应。公司决定解除与郑素贞于2015年5月27日签署的《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购协议》,非公开发行股票之附生效条件的认购协议。

募资用途方面,除收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股权、数字营销基地建设项目的投资金额未变外,其他募投项目投资额均出现大幅调降,此前拟投入8.82亿元补充流动资金的项目则无奈被取消。

涉及公司定增屡生变

徐翔被调查的消息公布后,市场一片哗然,泽熙参与的尚未实施的

上市公司定增项目一度成为市场关注焦点。市场人士认为,徐翔被调查后,泽熙投资及其关联方还能否有实力和资格参与上市公司定向增发都存在疑问,上市定增事项可能面临调整甚至是泡汤。

与市场预期一致,泽熙此前涉及的5家尚未实施的上市公司定增项目,目前有4家已经作出重大调整。

11月8日晚间,宝莫股份一纸公告宣布终止定增事项,公司称,公司已与除泽熙增融之外的9名认购对象分别签署了终止协议,同时,公司已依照《合同法》的规定及《股份认购协议》的约定向泽熙增融发出了解除股份认购协议的通知。

继宝莫股份终止定增事项之后,康强电子也因徐翔事件重组折戟。康强电子11月16日晚间公告,公司收到永乐影视实际控制人程力栋通知称,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,因此拟终止本次交易,鉴于上述情形,公司决定终止本次重大资产重组。

此后,“泽熙概念股”华东重工也于11月23日发布公告称,综合考虑资本市场情况和公司融资规划,公司决定对非公开发行股票方案进行调整,原发行对象泽熙增融退出认购,公司发行规模和募资金额也相应缩减。

大恒科技的定向增发则是在徐翔出事前一天(10月30日)获证监会审核通过。公司11月3日曾披露公告称,目前尚未收到证监会的书面核准文件。公司正在按照相关程序及规定继续推进非公开发行事项。公司11月9日晚间公告,公安部门已对郑素贞此前所持有的大恒科技29.75%股权进行了冻结。

截至目前,大恒科技仍未披露关于收到证监会书面核准文件的相关公告,鉴于郑素贞股权遭冻结,公司定增事项的前景也蒙上阴影。

中广核携42.5亿非动力核资产入主大连国际

证券时报记者 岳敏

停牌已超7个月的大连国际000881于11月29日晚间发布重大资产重组方案,中广核技术旗下多个资产将注入大连国际,中广核集团将入主大连国际,成为该公司新实际控制人。

据方案,大连国际拟以发行股份的方式购买中广核技术等持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权;并拟配套募资不超过28亿元。公司股票将继续停牌。

公告显示,标的资产的预计交易价格为42.5亿元,大连国际预计发行股票4.85亿股,发行价格为8.77元/股。公司本次募集配套资金的股份发行价格为10.46元/股,共计发行不超过2.68亿股,大连国际控股股东国合集团及其一致行动人国合长泽、中广核核技术、发展基金、深圳隆徽、中广核资本及天津君联将作为配套资金认购方参与认购。

本次交易完成后,高新核材、中广核俊尔、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、苏州特威、湖北拓普将成为大连国际的全资子公司;中广核核技术将成为公司控股股东,中国广核集团

将成为大连国际的实际控制人。

截至2015年6月30日,本次重组未经审计的拟购买资产模拟汇总的资产总额为20.84亿元,本次重组注入资产的预计交易价格为42.5亿元,大连国际截至2014年12月31日的资产总额为60.37亿元。按照孰高原则计算,本次交易拟购买资产的交易价格占公司2014年12月31日经审计资产总额的70.39%,未达到100%,因而此次重组不构成借壳上市。

资料显示,大连国际原经营范围涵盖远洋运输、工程承包、房地产开发、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等多个业务板块。近年来,受经济环境、市场竞争等多重因素的影响,公司部分主

营业务效益水平有所下降。特别是国际航运市场和国内二、三线城市房地产市场持续低迷,公司远洋运输租金收入和房地产销售价格受到较大影响,拖累了公司业绩。

通过本次交易,大连国际将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业,并将率先成为国内核技术应用A股上市企业,也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。

中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东,承诺2016年-2018年期间,目标公司每年经审计的合并报表的汇总净利润分别约为3.13亿元、3.91亿元、4.88亿元,即累计约为11.91亿元。

《刀塔传奇》陷纠纷 中清龙图借壳友利控股夭折

证券时报记者 岳敏

《刀塔传奇》的版权纠纷终究还是让中清龙图的借壳计划泡汤。

友利控股000584于11月29日晚间发布公告,鉴于公司重组对方中清龙图及其合作方莉莉丝科技(上海)有限公司与威尔乌集团之间,就中清龙图代理发行及运营的主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权及不正当竞争方面发生诉讼,因诉讼尚在进行中且预计在一段时期内不会有明确结果,可能对中清龙图的业务经营及未来业绩实现产生一定影响,基

于上述情况,经与本次重大资产重组其他各方协商,各方一致同意终止本次重大资产重组。友利控股将撤回相关申请文件,公司股票将自2015年11月30日开市起复牌交易。友利控股承诺至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

今年5月,友利控股发布了中清龙图的借壳重组预案,中清龙图拟作价96亿元借壳上市,预估增值率高达2309.57%。方案发布后引来市场热议,友利控股则连获多个涨停。今年8月,友利控股对重组预案做出修订,中清龙图100%股权的交易价格下调为

77亿元,较预案的预估值下降幅度为19.79%,调整幅度刚好不超过20%,因而不构成交易方案的重大调整,但其评估增值率仍高达1715.12%。

今年上半年以来,《刀塔传奇》的开发商莉莉丝和代理商中清龙图因商标、知识产权等问题,先后被暴雪娱乐和威尔乌集团诉其侵权。就在11月18日,暴雪娱乐和威尔乌集团官方发声称,《刀塔传奇》在苹果APP Store下架并非媒体猜测技术原因,而是确为版权问题,并称将推进《刀塔传奇》侵权诉讼。

资料显示,中清龙图成立于2008年,主要从事网页游戏、移动游戏的研

发和运营,公司2014年营业总收入12.89亿元,其中代理的《刀塔传奇》占中清龙图2014年营业收入约91.17%。因《刀塔传奇》为中清龙图贡献了九成的收入,版权纠纷也因而引来证监会关注。

今年10月24日,证监会就相关问题31问友利控股,并要求其在30个工作日内提交书面回复意见。11月23日,友利控股公告,因发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项,公司股票停牌。此后未见公司就证监会相关提问做出反馈,直至今日公司宣布终止此次借壳重组。

龙力生物10亿谋“触网” 标的高溢价引监管层关注

证券时报记者 康殷

谋求引入“互联网”基因的龙力生物(002604),因高溢价收购引来深交所关注。11月27日深交所就龙力生物重组方案的问询函,要求龙力生物交代拟收购公司的资产估值合理性,补充披露本次交易拟产生的商誉的具体金额并充分提示商誉减值风险。

据悉,11月23日龙力生物发布重组预案,公司拟以发行股份加现金的方式,购买快云科技、兆荣联合两公司各100%股权,交易价格合计10.15亿元。公司同时将向包括实际控制人程少博在内的多名对象发行股份,配套募资不超过5.1亿元,用于支付现金对价。不过,快云科技、兆荣联合两公司的高溢价引来深交所的关注。

据重组方案,此次龙力生物将以5.8亿元的价格购买黄小榕、杨锋持有的厦门快云信息科技有限公司100%股权;以4.35亿购买张冬、盛勇持有的兆荣联合(北京)科技发展有限公司100%股权。两家标的公司都拥有不低的增值率。截至今年8月31日,快云科技未经审计总资产为4429万元,股东权益合计为2110万元,预估值为5.87亿元,增值率为2683%;兆荣联合未经审计总资产为4130.6万元,股东权益合计为2980万元,预估值为4.4亿元,增值率为1381%。

资料显示,快云科技目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销等两类数字营销服务。今

年前8个月,对应营业收入6493万元,净利润1621.8万元。兆荣联合则是一家以移动运营商为核心渠道,专注于数字内容发行的高科技企业,产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。今年前8个月,该公司营业收入5772万元,净利润1043.7万元。

两家标的公司是否存在业绩依赖单一产品是深交所关注的另一焦点。深交所要求披露兆荣联合上述各项业务的收入占比,以及是否存在业绩依赖单一产品的情况并提示相关风险。同时龙力生物应进一步披露,报告期内快云科技与兆荣联合前五大客户和前五大供应商的具体情况,并说明是否存在供应商、大客户依赖的情况。

深交所关注到,目前公司实际控制人程少博也将参与认购配套募集资金所发行的股份,而程少博目前持股比例仅为17.85%。而根据披露的预案,本次非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。深交所要求公司进一步披露,一旦配套募集资金失败是否可能导致实际控制人变更,以及公司的应对措施。

龙力生物目前主营为生物质综合利用,收购快云科技、兆荣联合,可为上市公司引入互联网基因,增加新的利润增长点。未来公司将以“大健康+互联网”的双主业跨界发展作为实现增长的主要手段。

阳普医疗 拟募资9亿加码医疗服务

证券时报记者 赖少华

阳普医疗(300030)11月29日晚间披露了非公开发行预案,公司拟向公司控股股东及实际控制人邓冠华在内的不超过5名特定对象非公开发行不超过8000万股,募集资金总额不超过9亿元,用于郴州地区分级诊疗PPP项目、郴州医疗健康产业园(第一期)项目和补充流动资金。其中,邓冠华承诺认购比例不低于25%。

公告显示,郴州地区分级诊疗PPP项目拟投入募资金6亿元,其中,用于建设郴州市第三人民医院本部改造项目的投资额为4亿元。公司享有医院药品、医用耗材、医疗器械、医疗设备和通用物资的独家供应和集中配送权,并同时提供相应的医疗综合服务和先进的医院管理支撑并收取一定的管理服务费。双方合作经营期限为30年。

同时,公司拟投资金额2亿元用于宜章县中医医院建设项目,宜章县中医医院整体搬迁项目建成后,由公司负责组建宜章县中医医院管理团队,负责新医院建设和运

营管理。郴州医疗健康产业园(第一期)项目总投资2亿元,拟投入募资金1.5亿元。项目拟投资市场前景广阔的产品,如生产血糖弹力图仪、POCT系列产品、排卵监测仪、室内空气管理系统及直肠镜检查系列产品等。此外,公司拟投入1.5亿元用于补充流动资金。

公司表示,公司向“医疗产品+医疗服务”的大型医疗集团的发展,需要通过PPP等模式拓展医疗服务的业务,布局大型医疗装备制造,并补充运营资金。本次募投项目可拓展医疗服务的业务,进一步布局大型医疗装备制造,可增强公司的核心竞争力。公司股票将于11月30日复牌。

阳普医疗表示,此次非公开发行的股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于公司扩大现有产品规模、提升综合研发能力和自主创新能力,对公司开拓新的业务板块、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升核心竞争力具有重要意义。

*ST金化控股股东转让股份 退居二股东

证券时报记者 岳敏

*ST金化(600722)11月29日晚间发布公告,公司控股股东冀中能源于11月27日与冀中能源控股控股股东冀中集团签署了股份转让协议,冀中能源拟将所持公司全部3.81亿股股份中的2.04亿股,占公司总股本29.99%的股份以协议转让的方式转让给冀中集团。本次股份转让后,冀中能源的持股比例将由56.04%降至26.05%,冀中集团将持有*ST金化29.99%的股权。

据公告,标的股份的转让价格为5.98元/股,股份转让价款总计

12.2亿元。本次股份转让完成后,公司控股股东将由冀中能源变更为冀中集团,公司实际控制人仍为河北省国资委。

公司披露,冀中集团此次通过协议转让的方式直接控股*ST金化,对*ST金化股权结构进行调整,完善并减少管理层级,满足公司未来发展的需要。

公告称,根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定,上述转让事项须经转让双方内部决策并获得国有资产监督管理部门同意后才能实施。目前上述事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。