

龙生股份增发中止审查 深交所发函高度关注

证券时报记者 杨苏

上半年筹划重大事项股价直接翻10倍,年底突然中止方案股价昨日跌停,龙生股份(002625)上演了一部活生生的悲喜剧。对此,深交所发出监管关注函,并且使用了少见的“高度关注”表述,此前深交所鲜用“高度”一词。

2015年新股榜单中,龙生股份占有重要席位。龙生股份自2014年12月31日起停牌,至2015年3月26日公告重大事项复牌,股价即马不停蹄地走出34个涨停,从停牌前7元飙至5月14日的87元,小幅下跌后在6月2日摸高120元。

近期,证监会发布文件关注IPO后不满三年卖壳的公司,而龙生股份则是上市刚满3年即转让控制权。只是,龙生股份非公开发行方案设计的十分精巧,公司计划募资76亿元投向其他业务,并且造成实际控制人变更,但既不属于重大资产重组,更非借壳上市。

追溯公告,2001年俞氏夫妇创办主营汽车座椅功能件的龙生股份,曾经持有公司近半股权。如果这次增发顺利完成,光启研究院创始人刘若鹏将持股约44%,成为公司新实控人。

光启在实业界和资本界均拥有相当的名气,上述方案公布后点爆龙生股份股价。不过,龙生股份的新业务没有产业化应用的先例,并且被证监会要求对照《首次公开发行股票并上市管理办法》进行补充披露。

7月10日,龙生股份第一次收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,要求在30日内补充材料反馈。但是,龙生股份称核查事项较为复杂,补充完善相关资料需要一定时间,两次申请延期,至9月18日上报材料。

11月24日,证监会召开初审会审理龙生股份申请文件,继续关注龙生股份非公开发行募投项目产能设计的合理性及盈利预测的可实现性。12月2日,龙生股份申请中止审查,并于12月12日收到证监会下发的中止审查通知书。

证监会认为,龙生股份还需进一步对此次募投项目的可行性进行深入论证,避免募投项目实施对公司未来盈利能力造成不利影响。现有市场不存在产业化应用的先例。”龙生股份解释,目前缺乏到手订单或行业权威研究报告等佐证对公司的调研结果进行有力支撑,因此申请中止审查。

对此,深交所少有的使用了“高度”一词,向龙生股份发出监管关注函表态关注。对于中止后的计划,龙生股份表示从两方面着手,一方面结合深圳光启旗下与超材料技术相关产品的产业化投资、运营及业绩实现情况,对募投项目的技术成熟度和项目效益预测的合理性进行更加详尽的分析和披露。另一方面会同有关各方对非公开发行方案进行重新评估。

生意宝战略投资万事通 深度布局B2B跨境电商

证券时报记者 吕婧

证券时报记者获悉,生意宝(002095)近日已战略投资浙江万事通供应链管理有限公司,此举意味着生意宝全面进军供应链B2B跨境电商,这也意味着进一步加速公司大宗商品供应链生态圈“闭环”构建,并将迎来全面“合龙”阶段。

据悉,万事通供应链是以贸易金融服务为核心的跨境产业链综合服务商,提供针对性金融优化方案。目前涉及的行业包括化工、纸浆纸张、棉纱等大宗货物;涵盖金融产品包括:进口代理、境内外货权质押、贴现业务、海外保险、贸易融资等。自2012年公司前身成立以来,销售规模累计逾200亿人民币。

对此,生意宝董事长孙德良表示,此次投资万事通供应链主要基于公司战略发展的需要,将作为公司大宗商品供应链生态圈的重要组成部分。选择万事通供应链,首先基于双方在内外贸业务链条互补;其次,万事通提供的深度、专业的贸易金融服务是公司未来发展所需要的,能给生意宝会员企业提供跨境贸易供应链金融增值服务,产生更大规模“协同效应”。

孙德良说,供应链管理,是切实推进“供给侧改革”的重要“抓手”和着力点,也是提升制造业竞争力的有效手段。供应链金融还是传统银行业、金融业转型的必经之路。生意宝未来还将继续关注并参与供应链的发展,时机成熟时,生意宝将择机成立供应链管理基金,投资国内外优秀供应链管理企业。

据了解,在跨境B2B电商领域,生意宝虽早有布局,但更多通过自建平台的方式进行,从全球化工网到韩国化工网、推出生意宝国际版、网盛欧洲子公司成立、与谷歌合作、携手美亚保险(AIG)、英国跨境电商Red Step公司等,到今天战略投资万事通供应链等一系列的动作可看出,生意宝通过自建平台、外部合作、投资并购等手段“三管齐下”不断做深跨境B2B业务,推进公司战略的落地。

乐视与TCL携手发力生态电视

贾跃亭李东生互夸 向全球市场下战书

证券时报记者 周少杰 邹昕昕

继12月11日TCL多媒体(01070.HK)引入乐视网(600104)战略投资之后,12月14日下午,TCL集团(000100)再度携手乐视在深圳举行战略合作发布会。

两家企业掌舵人李东生、贾跃亭会上谈笑风生,笑称战略合作发布会是“摆婚宴酒席”。双方还宣布,婚后“将共同致力加速全球下一代生态电视时代的来临,实现中国品牌在全球市场战胜欧美日韩电视厂商的目标。”

“先结婚后恋爱”

根据TCL集团和乐视网此前公告,乐视致新投资22.67亿港元,以6.5港元每股的价格认购TCL多媒体新股3.49亿股;并将以20%的持股比

例,成为TCL多媒体的第二大股东。

对于“新婚”对象TCL,贾跃亭赞口不绝:TCL应该是世界上最优秀的电视机品牌制造企业,不仅仅TCL电视机年出货量全中国、全球市场领先,更重要的是TCL是中国唯一的一个在硬件产业链上能够彻底打通的公司。”

贾跃亭拿出的“聘礼”则是乐视生态。贾跃亭称,乐视已经形成了一个开放闭环的完整生态系统,闭环端已经形成了“平台+内容+终端+应用”垂直整合的生态链,开放端通过跨界的合作打破创新边界、打破组织边界,为用户创造全新的产品体验和更高的价值。

李东生说:乐视已经开始布局全球,而TCL恰恰是一个国际化程度比较高的企业,这个合作对双方带来的价值将会更大。”

在会后,证券时报·莲花财经记

者在不同场合分别问及两家公司高管关于“入股”及“业务合作”细节时,乐视致新总裁梁军和TCL集团总裁薄连明几乎异口同声:先结婚后恋爱。”

其实我们两家暗恋已久。”薄连明笑称,开始谈判的时候没有特别想到资本层面的合作,还是从业务角度探索,但是后来发现如果离开资本纽带,业务合作还是不紧密的,还是会有点各自想各自主意的,所以我们先结婚,再谈恋爱。”

与其说双方各自发展各自生态,而且各自生态中都非常缺乏对方一环,不如把对方一环纳入自己体系里。”薄连明说。

推进四层战略合作

对于两家企业今后业务合作,双方均表示将发挥优势互补,协同

作战,你中有我,我中有你”。

乐视控股战略副总裁阿布力克木·阿不力米提表示,将从四个方面继续推进乐视与TCL的具体战略合作。

乐视生态和TCL所构筑的完整生态产业链双向开放。无论乐视优质的内容,云平台、大数据、电商平台、大屏应用、UI操作系统以及桌面化创新能力,向TCL全面开放:TCL在液晶、面板、芯片、研发、制造在内的资源,以及全球播、教育垂直大屏应用甚至售后、物流、客服等方面资源也将向乐视提供支持。

除了资源互补之外,TCL和乐视网还将协同产品研发。双方将在高端、超高端用户、细分市场以及海外用户的产品创新上采取一系列工作,推出全新的家庭互联网产品和服务。

双方还将在用户资源上合作。乐视和TCL可运营的海量用户将

作为联合运营的主体,除了能够放大整个用户运营时期的价值之外,同时也会创造更多的创新互联网产品和服务来提高用户运营的价值,改变整个生态的价值,提升平台价值。

同时,双方联合海外市场的扩展。不论是海外市场的快速覆盖还是本地化运营能力建设,乐视和TCL联合不仅是在跟中国厂商竞争,主要的是在跟三星、索尼、LG等这些传统的电视巨头在全球市场同台竞争有了更强的基础和更大话语权和实力。

贾跃亭称,在乐视和TCL合作上,将借助TCL强大的上游8.5代线生产能力以及全球化的供应链提供能力,推动乐视的生态开放和乐视的全球化。

通过结合打造一个新的生态链。”李东生称,利用TCL和乐视共同打造生态链,我们有机会超越韩国、超越日本甚至超越美国的企业,建立中国企业真正的优势。”

携手加拿大矿企 铜陵有色欲“海底捞金”

证券时报记者 童璐

铜价弱势徘徊的阴云下,铜陵有色(000630)迎来了“海底捞金”的曙光。该公司12月15日发布公告,与Nautilus Minerals(鸚鵡螺矿业)公司签署关于深海项目的矿石销售及加工主协议,布局海底矿产资源。

加拿大鸚鵡螺矿业是国际深海矿产商业化开采的领军者,总部位于加拿大温哥华,在多伦多和伦敦上市。早在2012年时,铜陵有色就与鸚鵡螺签订了合作协议,拟携手

进行巴布亚新几内亚的索瓦拉1区项目开发,其中铜陵有色将为鸚鵡螺提供矿石销售及加工等,成为全

球第一家商业化加工处理海底块状硫化矿的企业。

有消息称,按照加拿大NI 43-101储量标准,索瓦拉1的推定资源量为铜87万吨,铜最高品位6.8%,金4.8克吨。由于该项目蕴藏的硫化矿资源丰富,加之肩负“世界首个商业化深海SMS矿产开发项目”的光环,铜陵有色和鸚鵡螺的合作一直是业内关注的重点。但由于鸚鵡螺与巴布亚新几内亚政府的权益纠纷,索瓦拉1项目一度陷入停滞。

而今,随着鸚鵡螺与巴布亚新几内亚政府合作谈判解决纠纷,铜陵有色和鸚鵡螺也重新签订了新的矿石销售和加工协议。目前索瓦拉

1区项目进展迅速,该项目大部分设备已完成或接近完成,预计2018年上半年投产。

协议的内容具体包括:铜陵有色将拥有销售或处理所有从索瓦拉1区矿石生产出的含硫精矿的所有权;铜陵有色拟投资1.75亿元兴建专用选矿厂,用于处理含有高品位海底铜矿石,但建设选矿厂的资金将由鸚鵡螺公司从2018年起三年内通过每月支付固定选厂资本费的形式实现。此外,鸚鵡螺将每年向铜陵有色总供货量110万吨,合同期3年,到期后铜陵有色可以享有延长期限。所有金属的最初付款将采用伦敦金属交易所

(LME)的铜价标准,和伦敦金银市场协会(LBMA)的银价和金价标准,以船运前一个月的平均值为准。

铜陵有色相关负责人向证券时报·莲花财经记者(ID:lianhua-caijing)表示,该项目加工后的铜精矿将全部销售给公司,如果项目合作顺利,公司将获取稳定的原料供应。此外,双方约定,铜陵有色将收取矿石加工费25%的利润,并拥有含金硫铁矿的销售和处理权,这将保证铜陵有色即使在铜价波动的情况下,也能获得较好的加工费等收入。

业内人士称,由于改扩建项目的投资可通过商务条款分担部分给鸚鵡螺公司,铜陵有色本次投资金

额较少,却获得了相当于一座大型矿山的矿产供应。作为风险对价,如果鸚鵡螺的海底开采技术未能顺利实现海底矿石开采,铜陵有色将可能承担为加工海底矿而投入的费用的一半。鸚鵡螺公司将承担另一半的损失)。

事实上,面对丰富的海底矿产,各国已掀起了海洋淘金热。今年7月,中国五矿集团国际海底多金属结核资源勘探矿区申请获通过,这是中国企业首次获得国际海底矿区。铜陵有色相关负责人表示,如果这次项目合作顺利,公司可以寻求与鸚鵡螺公司更为广泛的合作机会,为公司将进入世界海底矿的勘探、开采奠定基础。

赤天化10亿增资案即将表决 桐梓化工再爆环保问题

本周四(12月17日)赤天化将召开2015年第二次临时股东大会,讨论拟对全资子公司桐梓化工增资的议案。该公司位于本期“上市公司污染源在线监测风险排行榜”(以下简称“环保榜”)第13位。项目小组分析师建议,企业应对桐梓化工的环境表现做出更多说明和承诺。

早在本月初,赤天化发布《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》,明确提出了优化财务结构、提升融资能力的意图。公司公告称,桐梓化工自2013年1月转入正式生产以来,在精心维护装置运行的同时,通过不断加强技术攻关,使吨氨两煤消耗大幅降低,产品产量大幅增加,生产装置运行逐年趋于稳定。因遇产品市场价格持续低迷,桐梓化工的流动资金也日趋紧张,为继续支持桐梓化工抓好生产,公司拟对桐梓化工借款10.45亿元,即将桐梓化工借款10.45亿元转为增资。本次增资后,桐梓化工的注册资本由18亿元增至28.45亿元。

该议案符合赤天化“优化结构、做强主业”的战略发展方向。如果得以通过,则赤天化的10.45亿元债权转为股权投资。而对于桐梓化工来说,降低了资产负债比的同时,注册资本还大大充实,明显提高贷款融资能力。这一议案对双方来说是财务结构的有效整合,投资者理应支持。

但从公告内容来看,项目小组分析师建议企业对环境表现做出更多说明和承诺。据公开消息,

上市公司污染源在线监测风险排行榜 (12.7 - 12.13)									
序号	关联方名称	上市公司简称	股票代码	表决权比例 (%)	排放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	氨氮	7	1.58	1.64	100.00
2	黑龙江岁宝热电有限公司	哈投股份	600864	51.00	烟尘	7	1.47	2.05	86.70
3	中国石油吉林石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	5	2.31	2.90	85.71
4	中国石油大连石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	4	1.93	3.11	76.73
6	新疆昕昊达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	3	6.16	6.47	71.43
5	华电能源富拉尔基热电厂	华电能源	600726	100.00	烟尘	3	4.84	5.20	71.43
7	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	中煤能源	601898	100.00	氮氧化物	3	2.24	2.38	71.43
8	神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂	中国神华	601088	100.00	烟尘	2	3.55	3.83	64.29
9	泛安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	600797	49.82	二氧化硫	5	0.88	2.01	57.66
10	云南金鼎锌业有限公司	宏达股份	600331	60.00	氮氧化物	7	0.30	0.33	57.39
11	通辽金煤化工有限公司	丹化科技	600844	54.01	二氧化硫	5	0.77	1.18	54.91
12	福建省南纸股份有限公司	*ST南纸	600163	100.00	烟尘	7	0.18	0.49	54.41
13	贵州赤天化桐梓化工有限公司	赤天化	600227	100.00	氮氧化物	6	0.28	0.37	49.73
14	江西六国化工有限责任公司	六国化工	600470	100.00	氨氮	3	0.68	1.56	44.21
15	方大特钢科技股份有限公司	方大特钢	600507	100.00	二氧化硫	2	0.90	0.91	36.66
16	新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	600256	94.00	氮氧化物	3	0.51	2.37	34.10
17	固原市六盘山水泥有限责任公司	宁夏建材	600449	100.00	氮氧化物	1	0.94	0.94	30.64
18	唐山中润煤化工有限公司	天原股份	600997	94.08	二氧化硫	2	0.12	0.14	17.29
19	内蒙吉宣化工有限公司	湖北宣化	000422	100.00	氮氧化物	1	0.29	0.29	14.39
20	浙江华孚色纺有限公司	华孚色纺	002042	100.00	化学需氧量	1	0.13	0.13	11.48

江聘/制表 官兵/制图

去年底,原贵州金赤化工有限责任公司(后更名为“贵州赤天化桐梓化工有限公司”)发生废气泄漏,造成贵州省遵义市桐梓县城102人因吸有害气体入院治疗,其中24人住院。今年7月,据当地媒体报道称,公安机关已结案,3名事故责任人因涉嫌污染环境罪将被审查起诉。此

外,从环保榜的上榜情况来看,该企业累计上榜21次。

今年11月,中国政府网对外下发了《国务院办公厅关于印发编制自然资源资产负债表试点方案的通知》,贵州省赤水市被选入五个试点地区之一,开展编制自然资源资产负债表工作。环保榜项目小组分析师表示,当前,绿色发展已经成为国家战略,企业在优化财务结构的同时也应考虑生产经营的环境友好。”

(中国上市公司社会责任研究中心 江聘)

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。

读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】,或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

