

一天50起 大股东股权质押热度不减

证券时报记者 杨苏

据证券时报·莲花财经 (ID:lianhuacaijing) 记者统计,今日又有约50份A股上市公司大股东质押公告,不少大股东质押股份比例较高,有的公司直言目的是为了原融资资金安全,少数公司已经停牌筹划大股东资产注入。

从2月4日公告来看,融资需要是大部分大股东给出的资金用途。例如,澳洋顺昌控股股东累计质押所持97%股份、八菱科技实控人累计质押95%所持股份、中安消实控人累计质押92%所持股份、辉丰股份实控人累计质押71%所持股份,以及通化金马控股股东累计质押所持92%股份 (此次追加质押1.4亿股,累计质押2.4亿股)、上海佳豪实控人累计质押99.99%所持公司股份 (2月2日追加质押3277万股,总共质押5641万股)。

其中,部分大股东披露较为详细。中路股份第一大股东累计质押97%所持股份,用于自身融资需要。中路股份称,目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素;如果出现平仓风险,中路集团将采取补充质押、提前还款等应对措施。

另外,担保也是多家大股东给出的资金用途之一。九鼎投资控股股东累计质押85%所持股份,用于控股股东在银行的融资提供质押担保;泰禾集团实控人累计质押96%所持公司股份,用于担保。以及国旅联合股东当代旅游、金汇丰盈累计质押所持100%公司股份,为公司融资提供担保,当代旅游、金汇丰盈与国旅联合第一大股东当代资管为一致行动人。

值得注意的是,少数公司大股东质押公告提到警戒线以及此前质押安全情况。大名城控股股东累计质押43%所持股份,目的是确保原质押融资安全,并根据监控情况及时做出风险判断,并通过积极采取相应措施,例如购回了结合约(还款)补充保证金、补充质押等方式,提前化解可能出现的风险。

2月4日,宏发股份控股股东质押约78%所持股份,此前2016年1月26日股票收盘价触及警戒线。随后,控股股东追加260万股质押给深圳新华富时资产管理有限公司。宏发股份还披露,控股股东尚有充足的股票用于补充质押,不会导致公司实际控制权发生变更。

渤海租赁控股股东此前已累计质押所持92%股份,今日公告控股股东一致行动人深圳兴航质押所持5.3亿股中的1.3亿股。此前2月1日起渤海租赁停牌,原因为控股股东海航

资本计划注入资产,而海航资本质押的部分股票已经触及警戒线。此外,合力泰控股股东质押比例也较高,除文开福之外的一致行动人100%质押所持公司股份。合力泰实控人为文开福及其一致行动人,已累计质押2.9亿股。合力泰称,质押股份占公司首次重大资产重组购买资产发行总股份6.69亿股的43.49%,不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。

当然,也有一些上市公司大股东质押比例不高。如方盛制药实控人累计质押所持公司29%股份,资金用途是个人投资;茂硕电源实控人累计质押所持67%公司股份,用于个人理财投资;梅花生物实控人累计质押29%股份,此次质押用于朋友融资的质押担保,还款资金来源主要包括股票分红、个人薪金等。

文开福之外的所有一致行动人100%质押所持股份,当时文开福持有3.08亿股没有质押。最新情况是,文开福质押自己持有的6000万股。

当然,也有一些上市公司大股东质押比例不高。如方盛制药实控人累计质押所持公司29%股份,资金用途是个人投资;茂硕电源实控人累计质押所持67%公司股份,用于个人理财投资;梅花生物实控人累计质押29%股份,此次质押用于朋友融资的质押担保,还款资金来源主要包括股票分红、个人薪金等。

证券时报记者 朱凯

证券时报记者从上海证券交易所获悉,山水文化 (600234) 股东东营国际金融贸易港有限公司及其一致行动人孙承飞,在信息披露和股份买卖等方面存在违规事项。

经查明,2015年5月8日至5月28日,东营国际及其一致行动人孙承飞,通过上交所集中竞价交易系统买入山水文化1012.30万股,占公司总股本的5%。2015年7月9日,孙承飞所持公司股票132400股因触及强制平仓线而被平仓;2015年7月16日至7月17日,东营国际减持公司股份9973025股;2015年9月2日,孙承飞减持公司股票17600股。至此,东营国际及孙承飞持有的公司股票全部减持完毕。

另核实,东营国际及其一致行动人孙承飞于2015年9月1日披露简式权益变动报告书,称其所持公司股份已全部减持完毕;2015年9月12日,又披露简式权益变动报告书(修订版),称其所持股份至9

月2日才全部减持完毕。东营国际及其一致行动人上述信息披露不准确。

东营国际及其一致行动人孙承飞作为公司5%以上的股东,在所持股票被强行平仓后仍然主动继续减持股票,且相关权益变动报告披露不准确,其上述行为严重违反了《中国证券监督管理委员会公告(2015)18号》第一条关于“从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”和《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第2.5条等有关规定,且违规减持的股份数量特别巨大,性质十分恶劣。

鉴于上述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》和有关规定,上交所做出纪律处分决定:对东营国际金融贸易港有限公司及其一致行动人孙承飞予以公开谴责。

据悉,上交所将把上述纪律处分通报给中国证监会和山西省人民政府,并将记入上市公司诚信档案。

中毅达异动停牌核查未果交易所启动内幕交易核查

证券时报记者 梅双

作为新年以来的一只“妖股”,中毅达 (600610) 不仅抗住了大盘的跌势,而且逆势大涨。公司股价一路从1月12日的8.25元/股涨至2月3日的收盘价19.48元/股。这一惊艳表现也引起监管关注,公司近半个月内两度停牌核查股价异动。

值得注意的是,公司在1月29日公告业绩预亏公告前,先后停牌两次核查,公司均公告不存在应披露而未披露的重大事项。对此,上海证券交易所日前发来回函函,要求中毅达说明前期是否对公司业绩进行核查,并提供业绩预亏信息的内幕信息知情人名单,供交易所内部交易核查。

控股权被出让 同洲电子互联网转型蒙阴影

证券时报记者 李雪峰

肯定会持续。因为我们真正的爆发还在后面,特别是三网融合的机遇,我们才刚刚开始。”这是2013年4月初同洲电子 (002052) 实际控制人袁明接受媒体采访时说的一段话。

当时,袁明还说,未来两到三年内,同洲电子将累计投入10亿元建立专属的是电商品牌,重点打造“飞商城”,搭建24小时内送达的物流体系。时隔三年后,或因股权质押濒临爆仓等原因,袁明拟将同洲电子控股权转让予小牛资本管理集团有限公司。

截至目前,尚无证据表明袁明转让同洲电子控股权与股权质押存在直接关联。较早前,袁明已筹措到一定资金,拟用于追加股权质押保证金,理论上若该笔资金可足够对冲爆仓风险,则股权质押爆仓不会成为袁明转让控股权的直接原因。

股权质押濒临爆仓

1月12日,同洲电子因袁明股权质押接近警戒线而紧急停牌。据当日公告披露,袁明所持累计持有同洲电子16.88%股权 (1.26亿股),包括直接持有16.5%股权及通过资管计划间接持有0.38%股权。其中,已向国元证券用于股权质押融资的股权达1.22亿股,约占袁明累计所持股份比例的96.53%,系高比例股权质押。

按照约定,上述质押股份的融资警戒线及强制平仓线均介于8.5元~9.5元之间,停牌前,同洲电子股价跌至10.03元/股,接近股权质押警戒线。与其他上市公司采取的常规处理方式类似,同洲电子迅速停牌以给袁明预留筹措资金或抵(质)押物的时间。截至1月26日,袁明从第三方筹得部分资金,但并未透露该笔资金的具体数额,外界无从得知该笔资金是否完全抵消同洲电子复牌后股价进一步下挫带来的爆仓风险。

袁明1月12日所质押的1.22亿股同洲电子股份市值为12.24亿元,依据8.5元~9.5元的平仓线中间价计算,该部分质押股份市值最多可再承受10%的下跌至11.01亿元。换言之,一旦同洲电子复牌后跌停,袁明所质押的股权将有可能被强行平仓,此后同洲电子每股跌10%,袁明须追加约1.1亿元保证金。假设同洲电子复牌后跌幅30%,则袁明至少需追加保证金3亿元~5亿元。

过往数年,袁明曾高频次质押股权,且质押比例均不低。只不过此前同洲电子股价很少出现半年内股价腰斩的极端现象。

2011年4月份,袁明质押股份数仅占其持有同洲电子总股份的28%,至2012年6月份,该比例升至62.58%,当年10月份进一步升至80.12%。此后,袁明质押同洲电子股份数常年占其所持总股份的60%以上,2013年10月底一度达到90.81%,一年后后达到95.52%,2015年2月份升至98.74%。

期间,袁明及其一致行动人自2014年9月后数次减持同洲电子,从最高32.51%的持股比例减少至目前

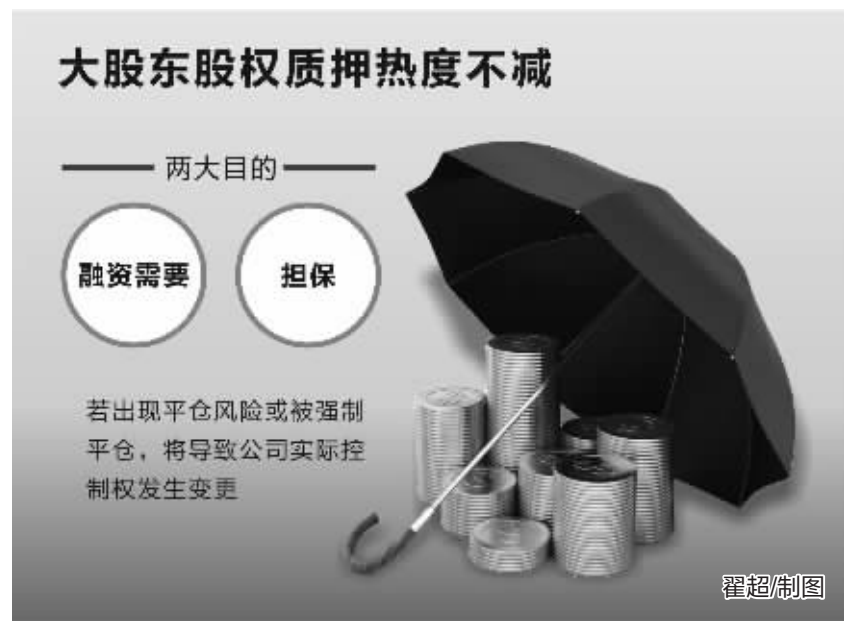
的16.88% (未考虑增发等稀释股权事项),并于2014年11月份参与过股权质押回购交易,通过各种方式融资。

高频次、高比例的股权质押及多番减持侧面折射出袁明资金面的窘迫,以同洲电子停牌前10.03元/股的股价测算,袁明所持股份市值高达12.63亿元,考虑控股权溢价,该部分股权价值超过16亿元,这便是小牛资本的接盘对价。

出让控股权原因不明

2014年以前,袁明行事相对高调,并以接受媒体专访或出席活动等出现在公众视野,阐释其对同洲电子的愿景及行业发展方向。特别是在2013年,袁明就同洲电子自建商城“飞商城”曾多次发表看法,并曾留下一些充满争议的言论,如“小米卖的是手机,同洲卖整套服务”、我袁明一定可以再造同洲”等。

进入2014年后,袁明行事开始低调,在袁明的带领下,同洲电子拟从机顶盒厂商向电视互联网虚拟运营商转型,与广电运营商合作推广智能机顶盒终端以及增值服务,彼时同洲电子对外传达的理念是尽量不与阿里巴巴、小米等“硬碰硬”。当时的设想是,同洲电子将利用与广电合作的,在推广智能机顶盒的基础上延伸发展教育、游戏、金融、社区等增值业务。



资本计划注入资产,而海航资本质押的部分股票已经触及警戒线。

此外,合力泰控股股东质押比例也较高,除文开福之外的一致行动人100%质押所持公司股份。合力泰实控人为文开福及其一致行动人,已累计质押2.9亿股。合力泰称,质押股份占公司首次重大资产重组购买资产发行总股份6.69亿股的43.49%,不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。

追溯公告,2015年三季度报时,除

集团签署战略合作协议,拟就合网互动平台、云技术高节目等项目的建设进行合作。经过一系列业务调整,同洲电子2014年亏损4.17亿元,后来同洲电子在一次投资者关系活动记录表中承认,公司向互联网企业转型“一定程度冲击了原有广电业务投入”。

当然,尚无法判定同洲电子向互联网转型的成败与否,不过袁明的逐步减持乃至目前与小牛资本达成的控股权转让意向令外界对同洲电子的转型充满疑虑。

据证券时报·莲花财经记者获悉,2014年下半年,坊间曾一度传出袁明或涉财务危机,并指出袁明旗下的部分工厂已停工,当时同洲电子及袁明本人均未对传闻作出回应,袁明随后的多次减持也被同洲电子定义为正常减持。

如无意外,同洲电子将被小牛资本接盘,后者是近年来才成立的新锐公司,发展势头迅猛,实际控制人彭铁曾侧面表达过资产证券化的意思。

据了解,袁明与彭铁及小牛资本并无明显的交集,双方就同洲电子控股权转让事宜存在一定偶然性。有分析认为,尽管袁明股权质押濒临爆仓并不一定直接导致袁明转让控股权,但是诱发因素之一。

另据分析,同洲电子目前市值超过70亿元,业务与小牛资本鲜有重叠之处。换言之,一旦小牛资本入主,同洲电子向互联网转型的计划能否获得小牛资本的支持并不明确,不排除小牛资本搁置同洲电子现有业务而注入其他资产的可能性。

丰富产业内涵来进行转型升级。此次重组对于深赛格具有重要意义。深赛格称,通过重组,上市公司拟向文化、科技、智能、体育、金融服务等的多业态辐射延伸;同时基于公司在电子专业市场和商业地产业务的经营优势、华强北产业集群优势,充分发挥资源配置功能,通过打造赛格创客中心、赛格国际创客产品展示推广中心、赛格创客公寓、创客基金等,深度介入创客生态产业链,以此扶持和构建集“实验开发+孵化+市场推广+配套服务”的全新创客业务生态圈。

深赛格在公告中称,虽然深赛格位于深圳华强北的电子专业市场近年来仍然保持增长趋势,然而为应对电商的冲击,深赛格未来仍需将传统电

子专业市场通过进一步拓展产业链条,丰富产业内涵来进行转型升级。

深赛格在公告中称,虽然深赛格位于深圳华强北的电子专业市场近年来仍然保持增长趋势,然而为应对电商的冲击,深赛格未来仍需将传统电

子专业市场通过进一步拓展产业链条,丰富产业内涵来进行转型升级。

此次重组对于深赛格具有重要意义。深赛格称,通过重组,上市公司拟向文化、科技、智能、体育、金融服务等的多业态辐射延伸;同时基于公司在电子专业市场和商业地产业务的经营优势、华强北产业集群优势,充分发挥资源配置功能,通过打造赛格创客中心、赛格国际创客产品展示推广中心、赛格创客公寓、创客基金等,深度介入创客生态产业链,以此扶持和构建集“实验开发+孵化+市场推广+配套服务”的全新创客业务生态圈。

深赛格在公告中称,虽然深赛格位于深圳华强北的电子专业市场近年来仍然保持增长趋势,然而为应对电商的冲击,深赛格未来仍需将传统电

子专业市场通过进一步拓展产业链条,丰富产业内涵来进行转型升级。

此次重组对于深赛格具有重要意义。深赛格称,通过重组,上市公司拟向文化、科技、智能、体育、金融服务等的多业态辐射延伸;同时基于公司在电子专业市场和商业地产业务的经营优势、华强北产业集群优势,充分发挥资源配置功能,通过打造赛格创客中心、赛格国际创客产品展示推广中心、赛格创客公寓、创客基金等,深度介入创客生态产业链,以此扶持和构建集“实验开发+孵化+市场推广+配套服务”的全新创客业务生态圈。

强平后仍大肆违规减持 山水文化股东遭公开谴责

证券时报记者 朱凯

证券时报记者从上海证券交易所获悉,山水文化 (600234) 股东东营国际金融贸易港有限公司及其一致行动人孙承飞,在信息披露和股份买卖等方面存在违规事项。

经查明,2015年5月8日至5月28日,东营国际及其一致行动人孙承飞,通过上交所集中竞价交易系统买入山水文化1012.30万股,占公司总股本的5%。2015年7月9日,孙承飞所持公司股票132400股因触及强制平仓线而被平仓;2015年7月16日至7月17日,东营国际减持公司股份9973025股;2015年9月2日,孙承飞减持公司股票17600股。至此,东营国际及孙承飞持有的公司股票全部减持完毕。

另核实,东营国际及其一致行动人孙承飞于2015年9月1日披露简式权益变动报告书,称其所持公司股份已全部减持完毕;2015年9月12日,又披露简式权益变动报告书(修订版),称其所持股份至9

月2日才全部减持完毕。东营国际及其一致行动人上述信息披露不准确。

东营国际及其一致行动人孙承飞作为公司5%以上的股东,在所持股票被强行平仓后仍然主动继续减持股票,且相关权益变动报告披露不准确,其上述行为严重违反了《中国证券监督管理委员会公告(2015)18号》第一条关于“从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”和《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第2.5条等有关规定,且违规减持的股份数量特别巨大,性质十分恶劣。

鉴于上述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》和有关规定,上交所做出纪律处分决定:对东营国际金融贸易港有限公司及其一致行动人孙承飞予以公开谴责。

据悉,上交所将把上述纪律处分通报给中国证监会和山西省人民政府,并将记入上市公司诚信档案。

中毅达异动停牌核查未果交易所启动内幕交易核查

作为新年以来的一只“妖股”,中毅达 (600610) 不仅抗住了大盘的跌势,而且逆势大涨。公司股价一路从1月12日的8.25元/股涨至2月3日的收盘价19.48元/股。这一惊艳表现也引起监管关注,公司近半个月内两度停牌核查股价异动。

值得注意的是,公司在1月29日公告业绩预亏公告前,先后停牌两次核查,公司均公告不存在应披露而未披露的重大事项。对此,上海证券交易所日前发来回函函,要求中毅达说明前期是否对公司业绩进行核查,并提供业绩预亏信息的内幕信息知情人名单,供交易所内部交易核查。

中毅达表示,公司已根据问询函的要求,通过申报系统填写了业绩预亏信息的内幕信息知情人名单。

就在中毅达股价连续攀升时,也伴随着重要股东的不断减持。自今年1月份以来,公司重要股东西藏钱锋投资管理有限公司、西藏一乙资产管理有限公司、上海申达股份有限公司期间多次减持公司股份,减持金额达10亿元以上。

截至1月29日停牌前,中毅达股价已从1月12日的8.25元/股涨至17.89元/股,在短短的11个交易日里,中毅达的股票价格涨幅约为117%。

对于二度停牌核查的结果,公司依然表示不存在应披露而未披露的重大事项。

直至2月2日,中毅达收到上交所关于业绩预亏和股价异动核查相关事项的问询函。

中毅达表示,公司已根据问询函的要求,通过申报系统填写了业绩预亏信息的内幕信息知情人名单。

就在中毅达股价连续攀升时,也伴随着重要股东的不断减持。自今年1月份以来,公司重要股东西藏钱锋投资管理有限公司、西藏一乙资产管理有限公司、上海申达股份有限公司期间多次减持公司股份,减持金额达10亿元以上。

据统计,1月21日以来,中毅达两大股东通过大宗交易合计减持公司股份6670万股,其中西藏一乙减持3550万股,占总股本的3.31%,减持后持股比例降至12.94%;西藏钱锋减持3120万股,占公司总股本的2.91%,减持后其持股比例降至5.01%。

湖北广电牵手大唐融合 打造“广电+”生态链

证券时报记者 曾灿

经过近几年的布局,湖北广电 (000665) 的多元化发展蓝图已初见雏形。证券时报·莲花财经记者获悉,湖北广电全资子公司星煊投资近日与大唐融合 (833035) 签署协议,双方将在武汉合资设立子公司,共同打造“广电+”生态链。

事实上,在2015年10月底的媒体融合技术研讨会 (CTC) 会议上,国家新闻出版广电总局科技司司长王效杰就提出,我国将以省级广电为单位,建立广电融合媒体制播云平台和运营云云平台,打造“广电+”生态链,推动广电业务的融合化、运营服务效率的最优化、商业模式的多元化,构筑以用户为核心、围绕广电核心服务展开的“广电+”生态。

于湖北广电而言,公司是一家广电网络运营商,得益于其在湖北地区的专营优势以及对省内广电网络的整合,公司业绩近年来实现稳步增长。记者了解到,该公司还将探

索多元化经营、深耕互联网领域、提升增值服务,同时探索跨区域发展。2015年,湖北广电已先后与支付宝、数码视讯、百度、小米等互联网企业建立了战略合作关系,合作内容涉及互联网金融、家庭物联网、增值业务运营、移动互联网等多个领域。其中,与支付宝的合作已进入实操阶段。公司正在推进的定增事项,将募资17.34亿元,用于下一代广电网双向宽带改造项目、电视互联网云平台建设项目,深度布局“广电+”生态。

而湖北广电此次牵手的大唐融合,其主业是联络中心整体解决方案、三网融合广电解决方案及“互联网+”智能制造解决方案等,是一家新三板上市的央企。据介绍,大唐融合目前已占有广电行业运营支撑领域近90%的市场份额。

湖北广电董秘办相关人士表示,与大唐融合开展合作后,公司将利用大唐融合系统化的一站式解决方案,通过产品、技术、市场等多项升级,拉动传统广电行业的发展,构建新的业务生态布局,实现市场共赢。

深圳国资改革接力 深赛格获注华强北物业

证券时报记者 周少杰

深圳国资改革从未停歇,继天健集团、特发信息之后,又一家深圳上市公司启动国企改革。深赛格 (000058) 今日公告,公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的位于华强北多处物业。

根据初步评估结果,其中赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权的15%交易对价,合计为67562.62万元,以现金支付;其余85%交易对价,合计382854.84万元,

以向赛格集团非公开发行股份的方式支付。

同时,深赛格拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格44.40%,即配套资金总额不超过20亿元。募集资金将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。

据了解,深赛格、赛格集团及其子公司赛格康乐、赛格地产都在华强北商圈拥有经营电子专业市场的物业资

产,资产比较分散。本次重组完成后,赛格集团、赛格地产、赛格康乐拟将其直接持有的11.21万平方米华强北区域物业注入上市公司主体内,由上市公司对华强北区域内的电子专业市场进行统一经营与管理。

深圳华强北作为深圳乃至全国电子及其配套产业最完善的地区,是世界范围内最具影响力的电子元器件集散地之一,被誉为“中国电子第一街”。