

新力金融变更重组标的继续停牌 欲收购新三板公司及拟上市公司

证券时报记者 吴志 童璐

IPO收紧,又见拟上市公司寻求被并购。新力金融(600318)发布公告,拟更换重大资产重组标的,新的收购标的包括新三板公司手付通(833375)和去年披露IPO招股说明书的新宇合创。公司拟向上交所申请自7月13日起继续停牌不超过2个月。

新力金融变更重组标的

7月11日,新力金融公告,更换重大资产重组标的为收购新三板公司手付通100%股份及北京新宇合创不低于63.08%的股份,推进“金融+科技”深度融合。

新力金融原计划收购唐骏旗下微创网络,但公司表示,由于“无法就相关条款达成一致”,经过友好协商,双方决定终止合作。

证券时报记者注意到,新力金融此次拟收购的新三板公司手付通已经开始上市辅导一年。公司主要为村镇银行等中小型金融机构提供互联网金融云服务等,包括为银行客户提供网上银行、手机银行、微信银行等金融软件开发服务。

另一个标的的新宇合创主要从事银行业务应用系统的专业软件服务。新宇合创去年10月曾披露招股说明书冲刺创业板IPO。

标的公司和公司主营的类金融业务密切相关,手付通主要客户是村镇银行,和我们公司供销社背景的协同效应更加明显。”新力金融相关负责人表示,两家标的公司和资本市场的联系,也促使了标的企业在财务和股权等方面合规性更好,有利于后期整合。

手付通已开始上市辅导

手付通主要从事网络银行IT解决方案,2015年8月在新三板挂牌。手付通所处的行业范畴为互联网金融云服务,公司年报显示,截至2017年年末已经为上百家客户提供服务,其互



东方IC/供图

联网银行云服务客户数超过200家。此次拟被收购前,手付通实际上已经处于IPO辅导阶段。

2017年6月30日,手付通公告正式启动国内上市工作,与中邮证券签订了辅导协议。

2017年7月27日,手付通公告已向深圳证监局报送上市辅导备案材料,正在接受中邮证券的辅导,辅导期从2017年7月5日开始计算。

根据深圳证监局公布的信息,中邮证券分别于2017年10月25日、2018年1月25日出具了对手付通的第一期、第二期辅导工作进展报告。

6月4日,深圳证监局公布了手付通第三期辅导工作进展报告,公司也未发布终止辅导公告,意味着手付通依然在正常接受上市辅导。

不过,手付通2016年、2017年归属于母公司股东的净利润分别为1578万元、1828万元。从业绩来看想要冲刺IPO还有着不小的难度,被收购不失为一种良好的选择。

新力金融此次拟收购手付通

100%的股份,但此次签署框架协议的同时,手付通第一大股东王剑、第二大股东深圳市软银奥津科技有限公司,二者合计持有手付通55.47%的股份。双方约定,由王剑及软银奥津促使手付通其他股东,将合计持有的100%股份转让给新力金融。这意味着收购还需要其他股东配合。

就在7月6日,手付通发布了拟申请摘牌的公告,称因公司业务及长期战略发展规划需要,拟申请摘牌。公司同时给出了大致的异议股东股份回购方案,即以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价进行回购,考虑到公司除权除息对股价的影响,收购价不高于12元/股。

新宇合创IPO转求并购

此外,根据公告,新力金融同时拟收购唐南军持有的北京新宇合创不低于63.08%的股权,唐南军作为新宇合创控股股东,同意转让自身所持股权的同时,承诺促使其他股东转让。

新宇合创是一家银行业务应用系统的专业软件服务商,主要为国内银行等金融机构,提供以银行核心业务应用系统为基础的软件开发和运维服务。此前好利来4月2日午间公告称,正在筹划资产收购事项,拟以发行股份收购新宇合创100%股权,交易对方为新宇合创实际控制人唐南军。唐南军本人持有新宇合创63.08%股权,经双方协商同意交易标的整体价格约6亿元,好利来拟按照发行股票与现金支付比例5:1的方式进行支付。交易对方承诺2018年标的公司实现净利润6000万元,并自当年起连续三年每年实现净利润不低于10%的增长。但在5月份,新宇合创终止了与好利来的重组。

去年10月,新宇合创在深交所披露了招股书,拟登陆创业板。数据显示,2014年-2016年及2017年1-6月份,新宇合创分别实现营业收入5343.43万元、11066.64万元、13341.19万元和6402.63万元。同期净利润分别为2002.13万元、4602.28万元、4096.23万元和1604.16万元。

酒鬼酒加入白酒涨价潮 酒业公司中报业绩频频预增

证券时报记者 康殷

继国窖1573、迎驾、洋河、剑南春近期相继提价后,近日部分区域已收到酒鬼酒的提价通知。通知称,自2018年7月15日起,52度高度柔和红坛和紫坛酒鬼酒分别提价22元、20元,且只提出厂价,终端价不变。

日前,伊力特(600197)对伊力特产品经销商、合作单位下发了《关于白酒产品调价的通知》。公司决定自7月6日起,全面提高伊力特在售产品的出厂价格。具体提价幅度为,特级甲等,每500ml提价10元;特级酒,每500ml提价4元;优级甲等,每500ml提价3元;优级酒,每500ml提价2元。

白酒企业的“涨价潮”从年初便已渐露端倪。今年1月,茅台上调了终端销售价格上限,飞天茅台的终端限价由1299元/瓶上涨到1499元;五粮液紧随其后,公告宣布上调终端零售指导价,52度五粮液从969元上调至1099元;6月19日泸州老窖宣布国窖1573上调线上销售价格至1099元。

消费升级的浪潮下,白酒行业的高增长给了企业提价的底气。数据显示,2018年一季度白酒行业收入增速为30%,利润增速为37%,其中高端白酒的收入利润增速快于大众高端、大众酒。

Wind数据显示,目前申万白酒行业18家公司中,已有四家披露中报业绩预告,除*ST皇台中报业绩续亏外,其余三家均为预增。其中牛栏山生

产商顺鑫农业(000860)预计今年中报净利4.16亿元到4.89亿元,同比增长70%到100%;古井贡酒(000596)预计中报净利8.23亿元到9.33亿元,同比增长50%到70%;洋河股份(002304)预计中报净利4.69亿元到5.08亿元,同比增长20%到30%。

泸州老窖副总经理王洪波近日也表示,白酒价格的提升和变化,最根本的因素还是市场需求来决定。实际上,高端优质白酒的产量不到整个中国白酒总产量的1%,是一个供不应求的现状。现在,消费升级带来了高端白酒需求的增长,短期内高端白酒价格有向上增长的刚性动力。泸州老窖采取跟随提价策略,主要还是市场的需求状况决定,体现了泸州老窖对消费者、对市场的一种尊重。

机构分析,在白酒行业中,商务及个人消费占比提升,政务消费占比下降明显。知名白酒的品牌认知度和产品优势逐步凸显,这也使得知名白酒的市场份额有所上升,消费者的消费习惯逐渐向知名品牌集中,客单价也随着市场的变化在逐步提升,这也成为此次白酒上调售价的重要原因之一。虽然宏观经济下行会对消费有一定影响,但白酒目前消费群体中个人消费占比在不断提升成为主力军,在存量市场的博弈中,优质白酒主要是价格带在300元以上的高端和次高端酒,以及部分区域性龙头,有机会能走出慢牛行情。

信托计划到期不续期 天邦股份遭实控人被动减持

证券时报记者 康殷

天邦股份(002124)7月11日晚间公告,因实控人张邦辉认购的资管计划“天邦股份聚宝盆3号证券投资基金信托计划”(简称“聚宝盆3号”)到期且不得续期,上述信托计划于7月10日减持完其持有的公司股票,减持均价4.26元/股,减持股份占总股本0.84%。

聚宝盆3号源自去年9月张邦辉的增持计划。2017年9月-11月,基于对公司未来的发展前景充满信心,天邦股份实控人张邦辉通过“聚宝盆3号”在二级市场增持公司股份共计652万股。今年6月天邦股份实施分红送股后,聚宝盆3号持股数变更为978万股。

本次减持后,聚宝盆3号不再持

有公司股份。张邦辉直接持有公司24.75%股份,仍为控股股东。

与此同时,被动减持的张邦辉股份质押比例颇高,而公司股价自6月起持续下跌,6月至今股价已累计下跌32.8%,需要补充质押应对。

7月初公告显示,张邦辉向申万宏源补充质押1000万股公司股份。截至7月3日,张邦辉累计质押公司股份为2.8亿股,占其所持公司股份总数97.59%,占公司总股本24.15%。为稳定投资者信心,公告补充解释,以上股票质押为张邦辉对前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资安排。张邦辉个人资信情况良好,其所持股票的质押率有望在7月底前降至60%以内,风险可控。

刚获10.5亿A轮融资的“小黄狗”出手 拟三年向两家上市公司采购80亿元设备

证券时报记者 李映泉

一家名不见经传的初创企业小黄狗环保科技有限公司(简称“小黄狗”),日前与两家上市公司分别是易事特(300376)和鸿特科技(300176)各自签署了30亿元和50亿元的订单。

详解“80亿订单”

易事特公告显示,公司日前与小黄狗就智能垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议,小黄狗向公司提供“智能垃圾分类回收设备”的设计方案,由公司根据该设计方案生产、制造并向小黄狗销售“智能垃圾分类回收设备”,预计三年累计合作订单总金额约为30亿元。

易事特表示,此次战略合作协议签署后,双方结成长期战略合作关系,有利于进一步巩固公司在智能制造领域的技术优势,增强公司市场竞争力。

鸿特科技的公告显示,公司与关联方小黄狗签署《设备采购战略合作协议》,采购合作项目为:小黄狗垃圾分类智能回收箱,合作期限为三年,小黄狗向公司合计采购金额预计为50亿元。

具体来看,同样是由小黄狗提供“智能垃圾分类回收设备”的设计方案,鸿特科技从事生产和制造,最终向小黄狗出售“智能垃圾分类回收设备”产品。

公告介绍,本次小黄狗拟采购的设备“垃圾分类智能回收箱”,将用于进驻城市居民社区、写字楼、酒店、闹市区及其他公共区域,以便捷有偿回收方式接收市民投放的废纸、塑料、金

属、废旧纺织品、玻璃等废弃物。

同时,小黄狗将建立智能垃圾分类回收终端交易平台,打通线上线下回收行业生态圈,打造一套完整的废品回收生态链,解决垃圾回收最后一公里难题。

鸿特科技称,与小黄狗签署智能回收设备销售合同,符合公司重点加强在新兴技术行业、科技智造领域的战略规划及经营发展需要,同时可以扩大公司的产品类型,获得持续而有竞争力的订单,有利于提升公司的经营业绩。

“小黄狗”是谁?

根据鸿特科技公告介绍,小黄狗成立于2017年8月9日,注册资本1亿元,成立还不到一年。

据悉,小黄狗是派生科技集团有限公司的控股子公司,实际控制人为唐军。同时由于唐军为鸿特科技控股股东硕博投资的执行董事,因此小黄狗是鸿特科技的关联法人。

小黄狗官方网站介绍,公司主营智能垃圾分类回收业务,通过互联网、大数据、物联网和人工智能等科技手段,实现对生活垃圾前端返现分类回收、中端统一运输、末端集中处理的“智能回收”业务模式。被市场称为“全国首家智能再生资源分类回收平台”。

数据显示,目前小黄狗团队有500多人,设备生产代工厂员工700多人,首批智能分类回收设备已经进驻东莞、广州、重庆、北京、深圳等城市。未来小黄狗将投资近400亿,用于设备研发、铺设推广、物流回收生态体系搭建等,在全国铺设近100万台

智能垃圾分类回收机。”小黄狗相关负责人表示。

就在今年6月14日,小黄狗宣布获得中植集团的10.5亿元A轮融资,投后小黄狗估值60亿元,本轮融资将主要用于设备生产、技术研发和智能回收机的铺设投放。

而小黄狗实际控制人、董事长唐军出生于1987年,却通过连续创业一手打造了互联网金融企业团贷网、多媒体视频企业光影侠(831138)和小黄狗等多家创业公司。

据相关报道,唐军预计,小黄狗2019年的目标是铺设30万台设备,2020年是50万台,整个五年内的时间是100万台。如果我们100万台全部铺设下去,并且运营起来以后,每天的收入是会超过1.5亿,一年的收入是会超过500亿。”

鸿特科技的公告中披露了小黄狗的财务数据:截至2018年6月30日,小黄狗总资产为8.26亿元,净资产为4.81亿元,因小黄狗业务刚完成前期研发及筹备,尚处于投放期,2018年1-6月营业收入为零元,净利润为-1913.27万元。

但鸿特科技表示,小黄狗智能垃圾回收机属于新兴及环保行业产品,符合公司加强制造业科技含量的发展战略,具有广阔的发展前景。且小黄狗资产及信用状况良好,也在计划融资以进一步增强资金实力,公司认为小黄狗具备充分的履约能力。

证券时报·e公司记者还注意到,小黄狗与易事特、鸿特科技三家公司还有一大共同点,即都与东莞有关。小黄狗与易事特的注册地都在东莞,而鸿特科技的办公地址也在东莞。

金钼股份:五类环保问题整改落实完成 矿冶分公司硫酸厂恢复生产

7月9日,全国人大公布了关于检查大气污染防治法实施情况的报告。陕西金堆城钼业股份有限公司遭点名,被指出不如实公开自动监测数据,检查组现场检查发现测量浓度与标准样品浓度差异远超标范围,不符合技术规范。同时,陕西省环保局对金钼股份的五项环保问题进行了通报。

近日,笔者走进金钼股份,了解该公司对上述环保问题的处理进程。

积极落实环保整改

环保督查反映的问题确实存在,我们积极面对、认真整改,同时欢迎环保机构和社会各界进行监督。”金钼股份有关负责人对笔者称。金钼股份是陕西本地一家大型国有企业,是国内有色金属行业的龙头企业,公司负责人称,公司对环保执行的力度一向严格,此次环保检查中暴露出的问题,反映了公司环保工作中的一些薄弱环节。

7月11日,金钼股份发布早间公告,就公司的矿冶分公司硫酸厂环境影响事件发布了说明公告。

问题一是4月9日二期排口颗粒物浓度超标1.05倍,4月30日二氧化硫浓度超标0.9倍。”经金钼股份核实发现,硫酸厂初步判断为二系统在线自动监测设备分析仪零点漂移故障造成;后经第三方运维单位证实存在仪器故障,经调试恢复正常。对此项的整改情况是:鉴于现有两套在线自动监测设备存在分析数据异常漂移、工控机老化、不符合现行规范等问题,硫酸厂对烟气在线监测设备进行了升级更新,目前新在线自动监测设备已安装到位,运行平稳、显

示正常。

问题二是“一期排口工控机未收集储存数据。”此项的整改情况是经华州区公安局调查,硫酸厂及其委托的运营单位、维修单位,不存在伪造或删除环境监测数据等刑事犯罪问题。硫酸厂对烟气在线监测设备进行了升级更新,目前新在线自动监测设备已安装到位,运行平稳、显示正常。

问题三是1号、2号排口自动在线设备反吹系统故障。”此项的整改情况是硫酸厂与原第三方运维单位终止了服务合同,选择国内先进在线自动监测设备生产厂家进行建设、运维一体化专业服务,目前新在线自动监测设备已安装到位,运行平稳、显示正常。

问题四是“二系统停产状态下二系统烟囱有废气排放。”此项的整改情况是目前硫酸厂已对有机酸系统至二系统烟囱连接烟道进行了物理隔离,确保硫酸二系统停产状态下烟囱不再分流排放烟气。

问题五是“排渣车间除尘设施故障,污染防治设施未正常运行。”此项的整改情况是硫酸厂对水膜除尘设施进行检修维护,对排渣系统增设厂房废气除尘设施进行了技术改造,含尘废气经水膜除尘器处理后再经现有水浴式除尘器进行二次处理,保证粉尘得到有效捕收处理。

公司启动 环保安全专项治理

笔者从金钼股份获悉,环保问题整改落实后,金钼股份高度重视,提出了

强化生态建设、保障生命安全、严守底线红线、加快改革发展”的专项治理活动。公司决定从近期开展“安全环保理念大转变”宣传贯彻活动,由公司成立宣讲团,宣讲党和国家领导人及安全环保的最新指示,宣讲解读国家生态文明建设理念、汾渭流域治理要求及国家、地方法律法规(规定、办法、标准)对行业、企业安全环保的最新要求,国家目前对安全环保督查监管的方式方法,今后安全环保管理需要秉持的理念,公司当前的安全环保管理现状及处境,存在的短板、薄弱环节及瓶颈问题,公司下一步思路和应对办法,对各单位及全体员工的具体要求等。

为了提高内部环保监督的力度,金钼股份计划首先是在各生产单位配备更多的安全环保管理人员,其次,公司计划组建一支公司安全环保机动督查队伍,队伍由公司安全、环保委员会主要成员单位管理人员、各基层单位临时抽调人员及外聘安全环保专家组成,对公司安全、环保委员会直接负责,24小时随机对各单位作业现场进行巡查,第一时间将存在的问题反馈给公司安全、环保委员会。另外,公司还计划引入第三方管理机制,选取有行业影响、专业技术力量雄厚的安全环保中介机构,独立开展巡视诊断工作,加强对公司环保问题的抽查力度。公司还将加大环保投入,引进前沿的更先进的设备、工艺技术进行升级改造,以确保排放符合环保政策要求,实现绿色清洁生产。

(曹桢)(CIS)