

徽商银行谋划百亿定增 拟参与新设省级地方银行

以该行披露的2019年6月末每股净资产计算,此番大规模定增预计募资将高达132.44亿元

证券时报记者 马传茂

在港上市的徽商银行1月7日晚间公告称,该行当日董事会会议通过多项重大决议。包括拟一次性出资不超过36亿元参与发起新设一家省级地方商业银行,以及拟收购其他银行业金融机构部分资产负债。

此外,为了减少这两笔大型交易对该行核心资本的影响,徽商银行也计划推出大规模定增方案,非公开发行不超过17.35亿股内资股、6.95亿股H股。以该行披露的2019年6月末每股净资产计算,此番大规模定增预计募资高达132.44亿元。

证券时报记者从多位接近徽商银行人士处获悉,该行此番公告与某城商行的同业债权处置有关。徽商银行在与这家银行的业务往来上存在一定损失,作为补偿损失的交易对价,徽商银行可能会接管这家银行的4家异地分行,并在后者的进一步处置中取得一定股权。”知情人士透露。

截至发稿,徽商银行方面并未回应记者的查询。根据公告,该行将于2月22日召开临时股东大会审议相关议案。

拟参与发起新设省级地方商业银行

根据公告,徽商银行计划一次性出资不超过36亿元、参与发起新设一家省级地方商业银行。

其中,徽商银行持股不超过15%。该商业银行的经营范围,其他参与方及具体持股比例以发起人协议以及监管机构批准为准。

所谓省级地方商业银行,即“省级法人银行”,目前还只是地方政府公文或媒体报道中出现的一个概念,并未得到监管机构的权威界定和正式规范。

目前,省级地方商业银行以省级城商行、省级农商行为主。其中,省级农商行仅有北京农商行、上海农商行、重庆农商行、天津农商行、宁夏黄河农商行等5家。

省级城商行则不断落地,目前仅有四川等个别区域尚未设立省级城商行。

除了计划参与发起新设一家省级法人银行外,徽商银行还计划进行部分行业并购,但这一并购并非通过股权形式呈现。

根据公告,为提升市场地位和行业影响力,增强实体经济服务能力,



徽商银行拟收购其他银行业金融机构部分资产负债。

百亿定增 托稳资本充足率

无论是参与新设一家省级地方商业银行,还是收购其他银行业金融机构的资产负债,都将耗用不少资本。

徽商银行表示,为了减少上述交易对核心一级资本充足率的影响,并快速有效补充核心一级资本,该行拟根据2018年度股东大会对董事会的一般性授权进行大规模定增。

具体来说,该行将向特定对象非公开发行内资股、H股。其中,内资股数量不超过17.35亿股,H股数量不超过6.95亿股。

公告也表示,此次发行价格不低于该行最近一期经审计的每股净资产。以该行2019年6月末每股净资产(5.45元/股)计算,该行此次发行最

高募资额达132.435亿元。

徽商银行表示,本次发行募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本,董事会的这一定增决议自2020年1月7日至6月30日有效。截至目前,该行尚未就此次发行签署相关协议。

成立于2005年12月的徽商银行,是全国首家由城商行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行,也是继北京、上海、江苏、南京之后全国第五家资产过万亿的城商行。2013年11月,该行在港上市,目前也在推进A股上市事宜。

截至2019年6月末,徽商银行注册资本达121.5亿元,核心一级资本充足率为8.44%,资本充足率为11.59%。

涉事某城商行 同业债权处置

记者从多位接近徽商银行人士

处获悉,该行公告中的三件大事均与一家地方城商行的同业债权处置有关。

据了解,徽商银行在与该行的业务往来上存在一定损失,但具体涉及后者同业债权的规模说法不一。投资品确定是同业存单和同业理财,但具体的投资规模不清楚,偿付了多少也不清楚。”接近徽商银行人士透露。

之前就有消息说,徽商银行可能会接管这家银行的4家异地分行,也就是徽商银行公告里的第二项内容,而从第一项公告内容来看,这家银行可能还会重组翻牌为省级城商行,徽商银行可能在进一步处置中取得一定股权。”接近徽商银行的知情人士透露。

公开信息显示,目前这家地方银行的异地分行包括北京分行、宁波分行、深圳分行、成都分行等4家。截至2016年末,该行在北京、浙江、广东、四川地区的贷款占比达25.4%。

中信银行公布去年业绩快报 净利480亿同比增7.87%

证券时报记者 詹晨

1月8日晚间,中信银行发布了未经审计的2019年度业绩快报。

业绩快报显示,2019年度,中信银行实现营业收入1875.84亿元,比上年增长13.79%;利润总额565.45亿元,比上年增长4.08%;归属于该行股东的净利润480.15亿元,比上年增长7.87%。

截至2019年末,该行不良贷款率1.65%,比上年末下降0.12%;拨备覆

盖率175.25%,比上年末上升17.27%。截至2019年末,该行资产总额67481.08亿元,比上年末增长11.23%;归属于该行普通股股东的所有者权益4423.61亿元,比上年末增长10.12%。



券商中国 (ID: quanshangcn)

“纯属商业决定” 中信拟售麦当劳中国22%股权

证券时报记者 云中森

投资人入股3年后,中信选择出售麦当劳中国部分股权。

1月8日,北京产权交易所披露了一则股权挂牌公告,转让方拟转让Fast Food Holdings Limited 42.31%股权,转让底价为21.72亿元。

此次挂牌的标的企业,正是麦当劳中国管理有限公司(下称“麦当劳中国”)的第一大股东,持有麦当劳中国52%股权,而挂牌方则是中信股份旗下公司。综合计算,此番挂牌涉及中信股份实际控制的麦当劳中国22%股权。

对此,麦当劳中国及中信均回应,此交易纯属商业决定,未来中信及其合作伙伴将继续致力并受益于麦当劳中国的发展。交易完成后,中信股份将继续持有麦当劳中国10%的股权。

挂牌出售 麦当劳中国22%股权

根据北京产权交易所公告,Fast Food Holdings Limited的股东只有两名:持股61.54%的Starry Dream Investments Limited,持股38.46%的CCP Fast Food Holdings Limited。

据了解,上述两名股东分别为中信股份、中信资本旗下公司。而本次股权的转让方正是中信股份旗下的Starry Dream,拟转让Fast Food Holdings Limited 42.31%股权。

Fast Food Holdings Limited则是麦当劳中国的第一大股东,持有公司52%股权,后者是由中信、凯雷、麦当劳共同投资设立的合资公司。

以此计算,中信股份此番转让的Fast Food Holdings Limited 42.31%股权,相当于麦当劳中国22%股权。

根据公告,该项目转让底价为21.72亿元人民币,由等值3.16亿美元按照2019年6月28日央行公布的外汇中间价折算得出。

此外,截至2019年11月末,Fast Food Holdings Limited欠转让方的股东借款金额为24.62亿港元,转让方将随本次股权转让收回持股比例42.31%对应的股东借款16.93亿港元,折算为21704.45万美元,合15.26亿元人民币。

这意味着,有意购买此笔股权的意向受让方,总共需支付约53298.27万美元,折合36.98亿元人民币的转让对价。

公告显示,2018年Fast Food Holdings Limited实现营业收入247.81亿港元,净利润11.52亿港元。2019年前11个月,公司营业收入为243.9亿港元,净利润为8.56亿港元,略低于上年同期。

截至2019年11月末,该公司总资产为300亿港元,较年初增长48.5%,总负债238.88亿港元,较年初增长60.2%。

入股3年后选择出售

中信股份此番转让的这部分股

权,源于2017年的一笔大型交易。

2017年1月,中信股份公告称,中信股份、中信资本和凯雷拟通过Grand Foods Investment Holdings Limited作价20.8亿美元收购麦当劳中国内地和香港业务的控制权。

事实上在这之前,麦当劳曾收到中国化工集团、贝恩资本、首旅集团等多家资本的竞标书。

据了解,此次交易中,中信股份、中信资本和凯雷以最高20.8亿美元的总对价收购麦当劳中国的全部已发行股本,从而获得麦当劳中国内地和香港餐厅20年经营权。

收购交割后,麦当劳中国将由Fast Food Holdings Limited(中信股份和中信资本分别间接持有约61.54%和38.46%股权)、凯雷亚洲基金和GAIL分别持有52%、28%和20%股权。

2017年8月,中信股份发布公告称,该收购事项已于2017年7月末完成交割。交割后麦当劳中国成为中信的间接全资附属公司。

如果此项交易最终完成,中信股份这笔投资也将取得不错收益。根据中信股份2017年年报,中信股份彼时取得Fast Food Holdings Limited 61.54%股权的交易成本为3.09亿美元,折算42.31%股权约合2.12亿美元。

相对于此番42.31%股权的挂牌转让底价(3.16亿美元),如果最终成功转让,中信股份此部分股权投资将取得约49%收益。

多方回应: 纯属商业决定

针对此次股权挂牌,包括中信股份、麦当劳中国等多方选择回应,称“纯属商业决定”。

中信股份回应称,2017年以来,公司利用平台和资源等优势与合作伙伴以及麦当劳一起积极推动麦当劳在中国内地和中国香港的业务发展,特别是在新店选址、寻找外卖服务合作伙伴以及提升数字化零售体验等方面。期间,麦当劳中国内地和香港的新餐厅数量超过1000家,总体收入和盈利也都有显著的增长。

中信股份方面表示,出售麦当劳中国股权纯属商业决定,未来中信及其合作伙伴将继续致力并受益于麦当劳中国的发展。

麦当劳中国也表示,此交易纯属商业决定,交易完成后,中信股份将继续持有合资公司10%的股权,并将与合作伙伴继续致力并受益于麦当劳的发展。

目前,中信资本、凯雷和麦当劳全球持有合资公司共68%的控制性股权,相关交易不会影响麦当劳在中国内地和中国香港的业务策略及日常运营。”麦当劳中国方面回应称。

此外,麦当劳中国另一主要股东中信资本回应称,中信资本对麦当劳中国继续保持增长充满信心,会积极参与此次股份竞标。

山西信托总经理转正 行业新添一位“女掌门人”

证券时报记者 胡飞军

1月7日,山西信托迎来新总经理,山西银保监局核准了雷淑俊担任山西信托董事、总经理的任职资格。

履新后,雷淑俊将坚持勤勉尽责,强化合规建设,与董事长刘叔肆携手推动公司转型发展,为实体经济提供更具优质、更高效的服务。”履新后的山西信托总经理雷淑俊对证券时报记者表示。

此前,山西信托总经理一直由山西信托党委书记、董事长刘叔肆兼任。2019年1月,刘叔肆不再兼任山西信托总经理职务。

新任总经理雷淑俊是山西信托内部成长起来的高管,任职前担任山西信托党委委员、副总经理、财务总监。

值得一提的是,近两年来,由于工作调整和到龄退休等原因,信托业68家信托公司担任董事长、总经理的女性“掌门人”大幅减少,由两位数降至个位数,雷淑俊正式履新山西信托总经理,意味着信托公司担任董事长、总经理正职女性又增加了一位。

空缺一年新总经理到位

代行总经理职务一年后,雷淑俊正式转正。

回溯山西信托高管变动过程。2016年6月,山西信托原董事长郭晋普到龄退休后,时任山西信托总经理的刘叔肆升任董事长,并一直兼任山西信托总经理。2019年1月29日,刘叔肆不再兼任总经理职务,2019年1月至7月由雷淑俊代行总经理职务。

1月7日,山西银保监局核准雷淑俊山西信托总经理任职资格,这意味着,山西信托总经理职位空缺一年后,正式迎来了新总经理。

山西信托相关人士介绍,雷淑俊女士从基层做起,经历多岗位锻炼,具有丰富的金融信托工作与管理经验。日常工作中,她不断加强金融政策、监管法规的学习,主动带队赴基层、进企业、跑项目,积极拓展创新业务,具有较强的专业能力、责任感及战略思维。

履历显示,雷淑俊自工作以来一直在山西信托工作,历任山西信托财务处主任科员、山西信托营业部经理、信托资金管理部(营业部)经理、信托资金管理部经理、党委委员、副总经理、财务总监。

资料显示,山西信托前身为山西省经济开发投资公司,1991年更名为山西省信托投资公司,2002年4月,经中国人民银行总行核准,山西省信

托投资公司吸收合并太原市信托投资公司,增加新的股东,重新登记改制为山西信托投资有限责任公司。2013年4月,经原银监会批准,公司更名为山西信托股份有限公司,截至2019年三季度末,山西信托注册资本为13.57亿元。

目前,山西信托三大股东分别为山西金控集团、太原市海信资产管理有限公司和山西国际电力集团有限公司,持股比例分别90.7%、8.3%和1%。

2019年三季度财务数据显示,在当年行业艰难转型之下,山西信托业绩也出现下滑。2019年前三季度实现营业收入1.53亿元,实现净利润618.91万元。截至2019年前三季度,山西信托总资产总额23.62亿元,净资产19.44亿元。

雷淑俊履新总经理后,公司内部对其充满信心,期待,坚信公司能够加快转型,实现高质量发展。”山西信托相关人士对证券时报记者表示。

女性“掌门人”新增一位

记者注意到,此前担任信托公司董事长、总经理正职的女性“掌门人”多达十几位,而近两年来,由于工作调整或到龄退休,多家信托公司高管出现变动,女性高管大幅减少。