

独一味 大股东拟减持5%~10%

证券时报记者 李小平

独一味 (002219) 今日公告称,公司大股东阙文彬因其他项目需要,拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持所持独一味部分股票,预计在未来 6 个月内累计减持数量将达到或超过公司总股本的 5%,不超过公司总股本的 10%。公告显示,目前,阙文彬持有独一味 2.46 亿股,占公司总股本的 65.95%。其中质押股份数额为 1.54 亿股,占公司总股本的 41.15%。

卫士通 二股东减持达5%

证券时报记者 李小平

卫士通 (002268) 今日披露股东成都新兴创业投资有限责任公司减持公告, 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 11 月 2 日,新兴创投公司通过大宗交易系统累计出售公司股份 773 万股,占公司总股本的 5%。

在今日披露的权益变动书中,新兴创投表示未来 12 个月内存在继续减持公司股份的可能性。据悉,减持前,新兴创投系卫士通第二大股东,持有公司股份 2838.23 万股,占公司总股本的 21.36%,此次减持后,新兴创投仍持有公司 2826.7 万股,占公司总股本的 16.37%。

维尔利 中标4896万元污水处理合同

证券时报记者 邓亮

维尔利 (300190) 11 月 2 日中标南京水阁有机废弃物处理场污水处理站改扩建工程项目,招标人为南京市城市管理局,中标金额为 4896 万元。公告显示,维尔利本次项目中标的主要内容在南京水阁有机废弃物处理场污水处理站改扩建工程,南京市水阁有机废弃物处理场的渗沥液处理系统设备采购及安装。维尔利表示本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响,公司尚未收到招标方或委托招标机构发出的中标通知书,收到中标通知书后公司将另行公告。

九九久 将获土地收储收益1023万

证券时报记者 袁源

九九久 (002411) 位于马塘镇一宗约 634 万平方米的国有土地使用权及相关附着物将由如东县土地资产储备开发中心实施收储。经公司财务部门初步测算,公司预计实现收益约 1023 万元。九九久表示,该宗土地目前为闲置土地且日后已无法用作主营业务化工产品的生产经营场所,相关收储不会对公司的生产经营造成任何影响,且在一定程度上有利于盘活公司的存量资产,优化公司的资产状况。

精华制药购买 4000万元银行理财产品

证券时报记者 魏隋明

11 月 1 日,精华制药 (002349) 与江苏银行股份有限公司南通静海支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》,斥资 4000 万元,向该行购买“聚宝财富 2011 稳赢 120 号”理财产品。该理财产品期限为 53 天,属于保本浮动收益型理财产品,预计年化收益率 6.5%。

壹桥苗业 方正电机 收到专项补偿或扶持资金

证券时报记者 李小平

壹桥苗业 (002447) 今日公告称,公司收到炮台镇政府拨付的海域征用一次性补偿款共计 3962.33 万元,此次补偿对应的标的为 1015.04 亩围堰海参圈。其中 1135.73 万元将作今年经营性资金补偿,计入当期营业外收入,因此将对今年利润影响金额为 1135.73 万元;其余 2826.6 万元,计入专项应付款。11 月 2 日,方正电机 (002196) 收到丽水市发展和改革委员会文件,在国家发改委关于下达战略性新兴产业项目 2011 年中央预算内投资计划的通知中,方正电机年产 1 万台电动汽车驱动电机的生产能力项目获得中央战略性新兴产业 (工业领域) 专项资金 1316 万元。

加速昆山项目 立讯精密再祭并购大旗

证券时报记者 魏隋明

过去的一年,立讯精密 (002475) 变募投为收购的模式曾引起市场关注。今日,公司在实施昆山项目时,再次祭出了并购手法。

公告显示,立讯精密全资子公司立讯精密工业 (昆山) 有限公司与苏州杰尼斯纺织品有限公司签订《资产购买意向书》,杰尼斯拟将其名下位于昆山市锦溪镇锦商路的土地及地上建筑物出让给昆山立讯,其中土地面积约为 3.97 万平方米,建筑物的面积约为 1.75 万平方米,出让价格为 3150 万元。因昆山立讯实际经营所需,杰尼斯承诺办公楼及临近办公楼面积不少于 3800 平方米的一栋厂房必须于

2011 年 12 月 31 日前交付供昆山立讯使用。

虽说此次并购项目涉及的资金不多,却再次展示了立讯精密的扩张路径。

立讯精密称,昆山立讯的设立,目的在于实施原募投项目中的连接器生产项目。按照原募投项目规划,该项目规划建设厂房面积 1.2 万平方米。昆山立讯拟购买的资产建筑面积约为 1.7 万平方米,完全可以满足该项目的厂房和用地需求,并有助于项目快速投产。

资料显示,去年底和今年 4 月,立讯精密分别将 IPO 募投项目“线缆加工生产项目”和“内部连接器组件生产项目”进行变更,并且动用超募资金,分别收购了博硕科技 75% 股权和昆山联滔电子



60% 股权。由于上述公司从事生产与公司募投项目业务一致,从而让上市公司快速完成技术积累进而快速扩产。尤其是所购的联滔电子系全球笔

记本及平板电脑的高频信号连接线主要供应商之一,其服务的终端品牌为 APPLE、DELL 等大客户。在此背景下,立讯精密今年以来

业绩不俗,公司 1 月至 9 月实现营业收入 18 亿元,同比增长 189%,归属于上市公司股东的净利润 1.9 亿元,同比增长 161%。

在今日公告中,承诺协议也影射了立讯精密对昆山项目快速投产的要求。内容显示,鉴于目前交易标的尚处分租状态,杰尼斯承诺,最晚将于 2012 年 1 月 15 日前,完成交易标的物相关的全部租赁合同的解约与交易标的物的清场工作;同时,因昆山项目经营所需,杰尼斯承诺办公楼及临近办公楼面积不少于 3800 平方米的一栋厂房必须于 2011 年 12 月 31 日前交付给昆山立讯使用。

不过,立讯精密同时还提醒,此次收购的资产建筑面积大于募投项目的设计需求,若产品市场需求不力,则可能出现部分资产闲置的风险。

三季度毛利率提升明显 南都电源业绩好转在望

证券时报记者 颜欣

公司一直强调并积极推进以通信电源为基础,努力开拓储能电源、动力电源两大领域,并逐步实现从通信后各电源产品制造商向提供通信、动力及储能电源系统解决方案的供应商的战略转型。”日前,南都电源 (300068) 总裁陈博在接受证券时报记者采访时表示,“我们把握住了战略转型中的一些发展机遇,这一点在公司今年季报中

已得到逐步显现。”

南都电源三季报显示,今年三季度,储能市场已为公司贡献 166 万美元收入,同时公司已在国内外中标多个项目,包括非洲太阳能混合发电项目及内蒙古风光储能电站项目等;在动力领域,公司“高能超级电池研究开发”项目被列入 2011 年度浙江省重大科技专项项目计划,与南京依维柯汽车有限公司等合作开发的混合动力警务指挥车项目动力电池

模块已进行装车测试。

值得一提的是,南都电源三季度毛利率达到 20.83%,较半年报 15.84% 的毛利率提升了近 5 个百分点。对此,公司表示,由于上半年铅酸蓄电池行业环保整治,部分同行企业被迫停产,市场有效供给减少,公司对部分客户的议价能力有所提高;同时,公司还加快了性价比优化型系列产品市场切换速度,并通过加强订单价格及品种管控,提高订单盈利水平。

南都电源近期对电动自行车电池

生产企业华宇电源和五峰电源进行了收购。对此陈博表示,电动自行车电池作为终端消费品涨价速度最快,电动自行车的保有量又在以每年两三千万的速度增加,而电动自行车电池通常一至两年就要更换一次,需求是刚性的。公司进入该领域一方面是看重它的市场大,未来几年还将维持较高的盈利能力,更重要的是该收购符合公司战略,有利于优化公司动力电源市场。目前因受到行业整治,该领域市场供不应求,公司此时进入很快便

能够形成自己的渠道和品牌;而行业准入标准即将出台,行业集中度将进一步提高,对于具有技术、品牌和资金优势的企业是一个利好。

根据收购对象华宇电源和五峰电源的业绩承诺,这两家企业 2011 年有望实现净利润 8000 万元,可从四季度开始进入到南都电源合并报表,这将增厚公司今年及明年的业绩。因此,业内人士指出,南都电源四季度有望一扫自上市以来业绩连续下滑的阴霾,出现业绩拐点。

莱茵生物成美国嘉吉公司 甜菊糖产品独家供应商

证券时报记者 李小平

11 月 1 日,莱茵生物 (002166) 及全资子公司莱茵北美与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部正式签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》,协议自签署之日起生效。

双方约定,莱茵生物和莱茵北美将作为嘉吉公司在中国采购甜菊糖产品的唯一生产商。为保证独家供应,协议还约定,嘉吉公司在 2012 年度向莱茵北美采购甜菊糖产品金额不低于 500 万美元,此后在协议期限内每一年度采购金额不低于 1000 万美元。据悉,嘉吉公司成立于 1865 年,是一家国际性

的食品、农业、金融和工业产品及服务的供应商。

莱茵生物称,协议对公司 2011 年度业绩不存在重大影响,但对公司未来年度的经营业绩将产生积极影响。该协议的履行将为公司做大做强天然甜味剂业务,积累与国际大客户的合作经验,寻求更多的其他业务合作奠定良好的基础。

与此同时,莱茵生物还公告了全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订 16.2 亿元 BT 项目合同实施进展。莱茵生物称,该 BT 项目共划分为 4 个单项工程和 20 个单位工程,单位工程验收合格后确认销售收入,目前尚未有单位工程完工,尚未有确认销售收入。

中工国际 签署11.13亿元商务合同

证券时报记者 李小平

11 月 3 日,中工国际 (002051) 与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署了斯里兰卡延河灌溉项目商务合同,合同金额为 1.76 亿美元,约合 11.13 亿元人民币,为公司 2010 年营业总收入的 22.01%。该项目位于斯里兰卡东北部的阿努拉特普拉地区,内容为拦河引水

坝以及配套的灌溉系统建设,合同工期为 208 周。

今年 9 月,中工国际还与与安哥拉教育部签署一个大单,金额合计 2.4 亿美元,约合人民币 15.3 亿元,占公司 2010 年收入的 30.26%。对于此次灌溉项目商务合同,中工国际称,该合同需经中国和斯里兰卡政府批准并收到预付款,能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性。

齐星铁塔 中标国家电网合同6490万元

证券时报记者 贾小兵

11 月 2 日,国家电网公司招标投标管理中心公告了“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年第五批 110 千伏及以上输电线路装置性材料中标人名单”,在国家电网此次招标中齐星铁塔 (002359) 为第一分标“铁塔”中标人,此次中标的为包 33 和

包 34,均系属四川省电力公司。中标角钢塔合计 8177 吨,中标金额合计约 6490 万元,占公司 2010 年营业收入的 16.57%。

据悉,国家电网公司本次招标共分 5 个标,其中:第一分标,铁塔 173 个包;第二分标,导、地线 116 个包;第三分标,绝缘子 88 个;第四分标,光缆 46 个包;第五分标,金具 34 个包。

超华科技借定增募资向上延伸产业链

证券时报记者 刘莎莎

作为我国较早打通印刷电路板 (PCB) 全产业链的企业,超华科技 (002288) 近期有望通过进一步向上游延伸,从而降低覆铜板和 PCB 的生产成本。据悉,超华科技拟非公开发行不超过 4120 万股,募集资金不超过 6.1 亿元,投向年产 8000 吨高精度电子铜箔工程项目、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目。

天相投资邹高认为,超华科技 8000 吨高精度电子铜箔项目达

产后,不仅可以降低公司覆铜板和 PCB 的生产成本,而且公司还可将部分高精度电子铜箔用于对外销售,从而形成公司新的利润增长点。

目前,国内代表高技术水平的 18μm 及以下的铜箔占比太少,远不能满足需求。该项目建成后,超华科技可以生产的电子铜箔产品主要用于压制环氧玻纤布覆铜板、挠性线路板和多层印制板等,电子铝箔的规格从 35μm 到 8μm 不等。

另外,随着 PCB 产业发展对电子铜箔需求的增长,高精度电子

铜箔有着较为广阔的市场前景。在 PCB 专用木浆纸、铜箔、覆铜板和印刷电路板的全产业链布局下,超华科技的 8000 吨高精度电子铜箔项目,可进一步满足 CCL (铜箔基板) 生产对高精度电子铜箔的自用需求及日益增长的市场需要。

记者获悉,超华科技募投项目年产 240 万平方米的环保布基覆铜箔板,也已开始逐步投产,其产品为 FR-4 及 0.8mm 以下 CEM-1。项目完全达产后,一方面可以缓解超华科技的产能瓶颈,另一方面可优化产品结构,提升覆铜板业务盈利能力。