

湖北能源拟在新疆 投建18亿热电联产项目

湖北能源 (000883) 昨天召开董事会, 同意由两个间接控股子公司投资建设总额达 20.7 亿元的项目, 其中在新疆的项目一期投资额超过 18 亿元, 表决中有两位董事投弃权票。

间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司计划在新疆农五师 89 团建设热电联产项目, 一期工程拟投资额为 18.15 亿元。项目计划建设规模为 2*150MW 超高压、燃煤热电联产机组, 电力市场面向新疆主网, 供热市场为新建五星市及其工业园区。该项目计划本月开工, 2014 年年底实现双机投产。

间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司拟投资鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目, 项目总额为 2.58 亿元。项目计划以鄂州电厂为热源点, 向武汉化工区输送蒸汽。该项目近期工程拟于 2012 年 11 月底完成热网施工, 2012 年 12 月底竣工投产。

湖北能源认为, 可以借助新疆项目实现跨区发展, 扩大装机规模, 提升公司的影响力。但是董事会在表决该议案时, 9 位董事中有 2 位董事投弃权票, 认为项目存在一定的市场风险。鄂州至武汉项目则获得了全票通过。

这两个项目的所需资金均有股东方按持股比例增资解决。根据公告, 湖北能源的全资子公司对楚星能源持股 70%, 全资孙公司对新城热力持股 90%, 按照两个项目的总额估算, 湖北能源需要投入超过 15 亿元, 其中新疆项目需要投入 12.7 亿元。 (缪媛)

世荣兆业实际控制人 一年内拟减持5%~20%股份

世荣兆业 (002016) 今日公告, 公司的前两大股东梁社增及一致行动人珠海威尔集团有限公司因个人理财及自身发展需要, 计划自 2012 年 7 月 9 日起的未来 12 个月内通过证券交易系统或大宗交易系统出售所持公司部分股票, 预计所出售股票比例合计将达到或超过公司总股本的 5%, 不超过公司总股本的 20%。

梁社增为公司控股股东, 持有公司股份 3.09 亿股, 占公司总股本的 67.09%。威尔集团为公司第二大股东, 持有公司股份 3612 万股, 占公司总股本的 7.83%。梁社增直接持有公司股份及通过威尔集团间接控制公司股份合计 3.46 亿股, 占公司总股本的 74.91%, 全部为无限售条件流通股。 (艾泰)

康得新650万份股权激励 授予33名核心技术人员

康得新 (002450) 今日公布第二期股票期权激励计划 (草案)。公司拟授予本次股票期权激励计划限定的激励对象 650 万份股票期权, 每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股康得新股票的权利。激励对象包括公司核心技术 (业务) 人员共计 33 人。激励计划的股票来源为康得新向激励对象定向发行股票。

此次激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 16.36 元。主要行权条件为在激励计划有效期内, 以 2011 年净利润为基数, 2012 年~2014 年相对于 2011 年的净利润增长率分别不低于 200%、360%、500%; 2012 年~2014 年净资产收益率分别不低于 12%、13%、14%。 (艾泰)

国农科技子公司 2.13亿蓬莱建药厂

国农科技 (000004) 今日公告称, 子公司山东北大高科华泰制药有限公司拟斥资 2.13 亿元在蓬莱市刘家沟镇工业园建立新药厂, 该投资约占国农科技 2011 年资产总额的 108.75%。

国农科技表示, 华泰制药现有厂区远不能满足企业发展要求, 因此拟在厂区之外另建药厂。项目建成后, 将年产普通小容量注射剂 2200 万支, 普通冻干粉针剂 2200 万支, 抗肿瘤冻干粉针剂 1000 万支。 (李雪峰)

中国南车动车组 驶上红色旅游西延线

由中国南车 (601766) 四方股份公司研制的 CRH2 型时速 200 公里动车组 7 月 1 日起驶上红色旅游线——西延线, 西安至延安运行时间由 5 小时缩短至 2.5 小时。

另据了解, 7 月 1 日首次开通运营动车组的汉宜线 (武汉至宜昌)、龙夏线 (龙岩至厦门), 均有中国南车四方股份公司研制的 CRH2 型动车组上线运营, 其中汉宜线 4 列, 龙夏线 2 列。据统计, 截至目前中国南车交付运营的动车组共计 549 标准列, 占到交付运营总量的 58.6%。 (刘征)

来水给力 华中地区水电多到用不完

证券时报记者 建业

近两个月来, 我国南方地区频遭暴雨袭击, 多条河流超警戒水位。在这种情况下, 从 5 月初至 6 月 24 日, 国家电网累计跨区跨省消纳华中地区水电 45.1 亿千瓦时, 同比增长超过 30%。记者采访了相关区域内的部分水电上市公司, 这些公司均认为今年第二季度来水好过去年。

国家电网的数据显示, 今年, 华中重点流域及三峡水库来水较去年同期偏丰九成, 湖南、重庆、江西主要水电厂一度全部满发, 四川水电消纳较为困难。

从 5 月起至 6 月 24 日, 华中水电发电量 393.6 亿千瓦时, 占统调发电量的 40%, 同比增长 41.4%。华中各省普遍按最小火电开机方式安排电网运行, 全力消纳水电, 但仍面临巨大压力。

显然, 根据国家电网描述, 湖南、重庆和四川等地水电上市公司在过去两个月中的来水量十分理想。不过, 由于临近半年报披露期, 相关上市公司对第二季度水电经营的情况表现得非常谨慎。

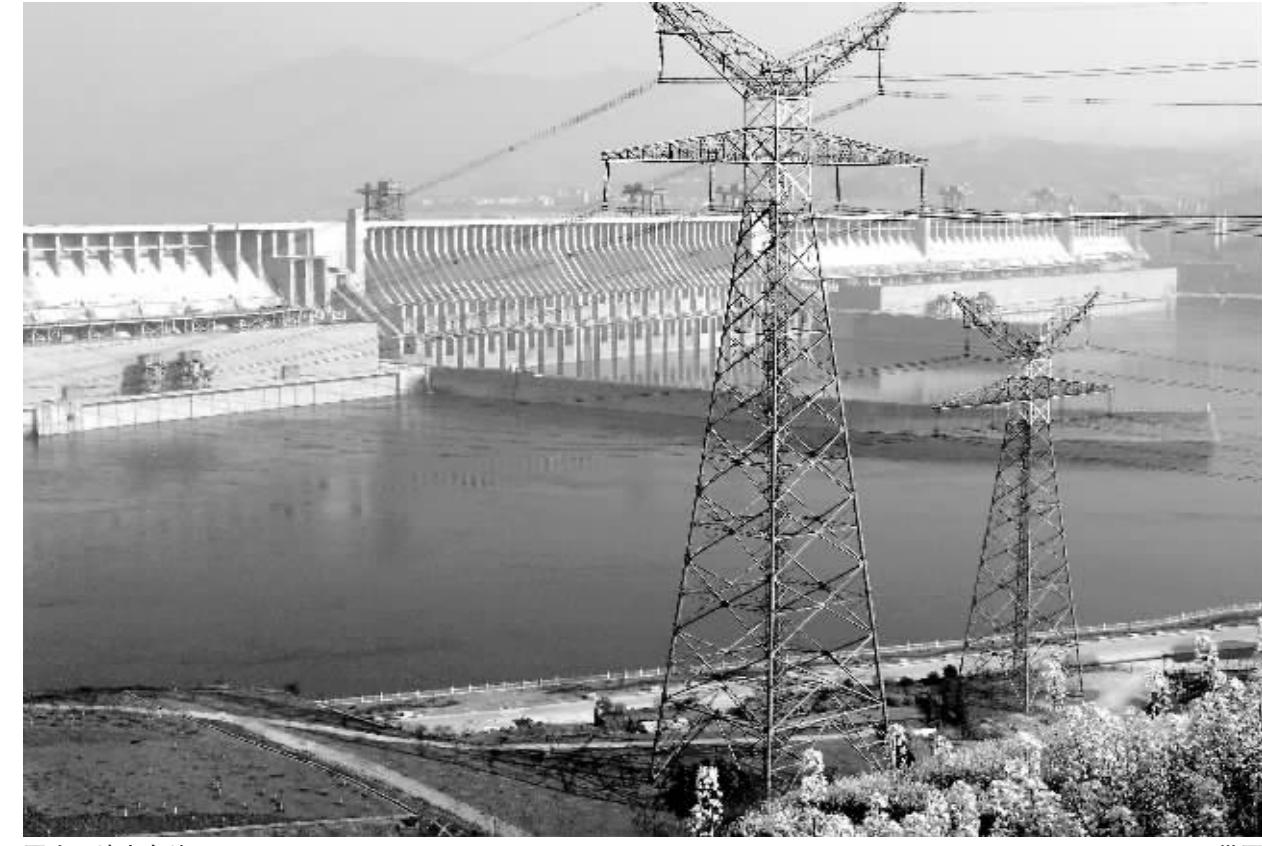
以水电为主的湖南发展 (000722) 在 6 月 7 日曾发布了上半年业绩预告, 预计今年上半年净利润同比增长 60% 至 80%, 主

要原因是株洲航电分公司上半年发电良好。湖南发展方面告诉记者, 株洲航电分公司上半年发电良好的主要原因有两个, 一是于 2011 年 6 月底上调了上网电价, 二是今年比去年来水的情况要好, 我们在半年报里会披露业绩增长的具体原因”。

而位于重庆的三峡水利 (600116) 也对今年来水状况抱有相似看法。三峡水利方面表示, 今年的来水比去年好一些, 但是具体的数据还没有出来, 公司会在半年报中披露相关的数据。

事实上, 在上述地区优先消纳水电的情况下, 多余的水电电量还需要向外输送才能消纳。国家电网数据显示, 在上述时间段内, 四川外送水电电力最大为 627 万千瓦, 而湖南、重庆分别为 55 万千瓦和 80 万千瓦。位于四川的岷江水电 (600131) 则告诉记者: “具体的来水数据我们还不掌握, 但是有关来水的情况应该不会比去年差。”

2011 年, 受来水偏枯和部分地区的干旱影响, 水电行业的整体业绩不佳。今年五六月份华中地区来水十分充沛, 市场对该地区水电上市公司的业绩充满了想象。不过, 一两个月的高景气对水电上市公司全年业绩的影响有限。



图为三峡水电站

IC/供图

业仍然面临来水量不足的情况。其中, 黔源电力 (002039) 就曾在上半年业绩预告中指出, 公司预计 2012 年第二季度来水情况将较多年平均减少二至三成。

会比去年好一些, 但对全年业绩的影响可能不大。

另外, 华中一地的水电繁荣也并不能代表全国的整体状况。目前, 在西南地区的云南、贵州等地, 水电企

深深宝A转让 百事可乐获益1.44亿

深深宝 A (000019) 今日公告称, 公司于 6 月 29 日收到百事 (中国) 支付的股权价款 2279 万美元 (约合人民币 1.44 亿元), 至此, 股权转让事宜全部实施完毕。

去年 8 月 29 日, 深深宝 A 与百事 (中国) 签署《股权转让协议》, 拟将持有深圳百事 15% 股权以 1.44 亿元转让给百事 (中国), 直到今年 6 月 29 日, 才完成股权转让的全部手续, 历时 10 个月。 (李雪峰)

华茂股份子公司2.8亿 收购昆明星宇矿业

华茂股份 (000850) 今日公告称, 子公司安庆元鸿矿业投资公司拟出资 2.8 亿元收购自然人罗兴华持有的昆明星宇矿业 80% 的股权, 双方已于 7 月 2 日签署了股权转让意向书。

资料显示, 星宇矿业系人罗兴华、罗建祖、苏安康三人于 2005 年 6 月出资 500 万元成立的, 其中罗兴华出资 490 万元, 出资比例为 98%。该公司全资控股昆明市东川区通宇选矿厂及昆明市东川区老明槽矿业有限公司, 同时拥有老明槽矿业公司合法拥有老明槽铜矿采矿权证。其中老明槽铜矿盛产氧化铜, 氧化率达 80% 左右, 矿区面积为 0.78 平方公里, 生产规模达 27 万吨/年。

华茂股份表示, 上述投资将提升公司资本市场运营效益, 增强企业发展的综合竞争优势。 (冯已)

政府拟回购公司土地 模塑科技获利7200万

模塑科技 (000700) 今日公告称, 江阴市政府因江阴市总体规划调整的需要, 决定回购公司位于江阴市澄杨路 9 号的土地及房产, 土地面积约 7.78 万平方米 (合 116.77 亩, 其中工业用地 35.03 亩, 商业用地 81.74 亩), 房屋所有权面积约 6253.44 平方米, 回购价为 1.66 亿元。7 月 2 日, 公司与江阴市政府土地储备中心签定了房地产收购及搬迁补偿协议书。

模塑科技表示, 本次回购将有利于改善公司的经营和财务状况。本次土地回购事项完成后, 公司另行赔偿给现房产租赁方 1700 万元, 预计增加 2012 年度公司税前利润 7200 万元。日后公司将不再对此地块进行购置或开发。 (胡越)

S*ST 聚友能否闯关成功 流通股股东定

证券时报记者 何顺岗 华雪

近日, 深交所推出调整后的退市方案已将 S*ST 聚友 (000693) 逼到了生死边缘。公司 7 月 6 日、7 月 9 日股东会将进行的股权分置改革、债务重组和资产重组投票, 均直接关系到公司能否最终恢复上市, 而这次事关生死的投票还得由流通股股东来决定。

最后的机会

按照新的退市制度规定, 公司股票暂停上市后, 若首个会计年度期末净资产仍为负值, 其股票将被终止上市。但出于确保新旧制度顺利衔接, 仍留给了 S*ST 聚友一定的宽限期。

细算时间, S*ST 聚友要想恢复上市, 则必须在今年 12 月 31 日之前完成股权分置改革、债务重组和资产重组, 以达到深交所规定的恢复上市条件, 否则难改被退市的命运, 并按相关规定转入场外市场进行挂牌转让。

照此, S*ST 聚友 6 月 16 日推出的股权分置改革方案、债务重组与资产重组草案能否被股东会通过, 已是流通股股东能进行选择的最后机会。

从公司 2007 年被深交所正式通知暂停上市以来, 股票停牌已超过 5 年, 且主营业务连年亏

损, 合计亏损超过 4 亿元; 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司债务总额 3.17 亿元, 另逾期对外担保 2.9 亿元, 归属于母公司所有者权益为 -1.28 亿元, 每股净资产 -0.66 元。

实际上, 从 2004 年以来, S*ST 聚友的主营业务亏损一直未能得到有效改善, 现有的业务和资产已经难以继续维持公司的发展。要使公司走出困境, 进行重大资产重组势在必行。

分析人士指出, 由于公司股权分置改革与债务重组和资产重组交易将同步进行, 从时间上来看, 流通股股东们已经没有再次选择的机会了, 如果公司股权分置改革方案、债务重组和资产重组方案中任何一个未能通过, S*ST 聚友都将面临最终被终止上市的命运。

置入陕西华泽

根据 S*ST 聚友披露的重组草案, 公司能否顺利置入的陕西华泽优质资产, 已成为公司恢复上市最后的救命稻草。

为顺利置入陕西华泽资产, S*ST 聚友拟以 0 元的价格置出公司现有的全部资产及负债 (包括直接负债和或有负债), 作为本次交易的条件之一, 全体非流通股股东得统一让渡其所持有公司非流通股

的 40% (共合计 5365.42 万股) 予购买方康博恒智。

置出全部的资产及负债后, S*ST 聚友拟向重组方定向发行约 3.66 亿股购买重组方所持有的陕西华泽 100% 的股权。

公开资料显示, 陕西华泽的主营业务为镍铁矿资源的采选、冶炼及相关产品的生产和销售, 主要产品为硫酸镍、电解镍板, 伴生品为氯化钴, 副产品为铁精粉。

目前, 陕西华泽在行业具有领先的产业规模, 拥有年产 1.5 万吨硫酸镍、5000 吨电解镍、300 吨氯化钴以及 12 万吨铁精粉的生产线。2011 年生产硫酸镍 9795.3 吨、电解镍 4503.76 吨、氯化钴 263.97 吨以及铁精粉 4.45 万吨, 实现净利润 1.67 亿元。

公司认为, 陕西华泽是行业内少有的拥有镍铁矿资源采选、冶炼及研究开发一体化产业链镍业企业。通过元石山的镍矿采选, 生产的硫酸镍即可作为最终的产品用于电池及电镀, 也可以作为陕西华泽电解镍的原料。

实现轻装上阵

实际上, 经过债务重组后再进行资产重组的 S*ST 聚友, 将成为一只净壳, 装入陕西华泽 100% 股权交易完成后, 上市公司将成为持股型公司, 陕西华泽 100% 股权成为其唯一

资产。

随着本次重大资产重组的完成, S*ST 聚友的主要财务指标也将发生巨大变化。

以 2011 年底数据为参考, S*ST 聚友的净资产由 -1.28 亿元提高到 8.75 亿元; 营业收入由 3681 万元提高到 12.67 亿元; 净利润由 -6277 万元提高到 1.68 亿元; 资产负债率由 166% 下降为 45%。

此外, 重组方已提出相关盈利补偿承诺方案。承诺拟注入资产陕西华泽 2012 年度实现的净利润不低于 20080.29 万元; 2012 年与 2013 年累积实现的净利润不低于 43865.29 万元; 2012 年、2013 年和 2014 年累积实现的净利润不低于 71756.36 万元。

重组不仅能避免公司退市, 流通股股东还将通过股权分置改革获得非流通股股东所送其所持股份的 10% 作为股改对价, 相当于每 10 股获送 2.29 股。若按照重组后每股净资产 1.56 元, 基本每股收益 0.3 元计算, 这 2.29 股包含了 3.57 元净资产和 0.69 元的盈利能力。

相关统计显示, 截至 2011 年末, 我国镍资源储量为 300 万吨, 占世界储量的 3.77%, 镍资源量匮乏。S*ST 聚友认为, 在未来的相当长的时期内, 我国镍资源仍然对进口有较大的依存度, 公司完成重组之后, 发展前景值得期待。

日发数码董事长释疑铸件公司收购始末

证券时报记者 魏隋明 李欣

对于机床产品来说, 铸件的质量和供货, 影响着一家公司竞争力。经过多年的寻觅, 公司终于在日前找到了一家性价比高的铸件公司, 拟购标的很可能会成为公司新的利润增长点。”日发数码 (002520) 董事长王本善对证券时报记者说。

日发数码此次拟购标的资产, 是指山西中亚神力铸造有限公司。6 月 26 日, 日发数码公告称, 拟与科菲亚重型装备有限公司合资设立忻州日发重型机械有限公司, 并由新设的忻州日发收购山西中亚神力铸造有限公司拥有的全部经营性资产, 包括厂房、土地使用权、设备等, 交易金额为 1.05 亿元。忻州日发注册资本 1.2 亿元, 其中日

发数码出资 1.14 亿元, 占 95%; 科菲亚出资 600 万元, 占 5%。

然而, 标的资产的估值及盈利前景, 让日发数码的此次收购遭到部分投资者的质疑。中亚神力资产总计 2.87 亿元, 采用重置成本法评估后, 其评估价值为 1.21 亿元, 资产缩水幅度 59.37%。根据上述评估, 中亚神力的售价定格在 1.05 亿元。部分投资者担心, 那些资产虚高的企业通常都存在利润虚增的情况。

王本善对记者表示, 若非市场环境和原股东管理精力上的限制, 对方根本不愿意以 1.05 亿元的价格出售中亚神力。在目前的市场上, 建造同等产能的铸件厂, 需要支出的费用要远远高于这次收购价。

据悉, 山西中亚成立于 2005 年 10 月, 现已建成投产的项目为年

产 9 万吨铸件项目”, 并于 200