

大股东抬轿二股东减持 劲嘉股份股东龙虎斗趋缓

证券时报记者 方元

劲嘉股份(002191)前两大股东不和由来已久,不过这种紧张的局面,有可能随着近期二股东的持续减持而缓和。如果此一态势延续,劲嘉股份收购扩张战略将得以继续推进。

劲嘉股份前两大股东持股比例接近,相差不过3、4个百分点,自上市3年持股解禁后,两大股东争斗从未消停。去年5月份,大股东劲嘉创投提出2010年分配方案为每10股派1元,二股东太和实业针锋相对提出了要求每10股转增10股并派现4元;2010年劲嘉股份出现所谓的“英美烟草”乌龙公告,被深圳证监局立案调查,随后太和实业董事长庄德智

辞去了劲嘉股份副董事长的职务。

两大股东的争斗严重影响了劲嘉股份的扩张发展。劲嘉股份一位高管曾向记者表示,烟标市场成长空间有限,公司发展主要依靠蚕食对手的市场份额,因此收购兼并是公司扩张的基本路径,但公司两大股东的不和,让被收购的对象有所顾虑,甚至连一些新开拓的客户也担心股东不和会影响公司产品质量。

据记者了解,这两大股东在去年年底曾内部达成协议,太和实业将逐步减持劲嘉股份股权,拉大与大股东的持股距离,大股东劲嘉创投则在股价方面给予支持。今年1月,劲嘉创投在二级市场增持了劲嘉股份154万股,占公司总股本0.24%;但由于太

和实业在劲嘉股份股价方面还有更多想法,只是小额减持了其所持股份。

在今年5月,两大股东似乎最终达成了共识。5月11日,劲嘉创投在二级市场增持劲嘉股份205万股,5月22日劲嘉创投再次小幅增持。对于增持的意图,劲嘉创投在公告中表示,由于市场环境的影响,劲嘉股份市值没有反映公司的价值,增持是基于对劲嘉股份未来持续稳定发展的信心。

在劲嘉创投增持后,太和实业随即通过大宗交易进行了密集的减持。5月22日~24日,太和实业连续三天累计减持了650万股,随后每隔几天都有减持动作,以截至最近一笔发生在7月4日的600万股减持计算,期间太和实业通过二级市场累计减持了劲嘉股份

2700万股,约占公司总股本的4.2%,累计减持金额高达2.66亿元。

截至去年年底,二股东太和实业持有劲嘉股份29.19%的股权,如果按目前已累计减持的比例来分析,其持股比重仍未能拉大与大股东的持股距离,太和实业仍可能继续减持公司股份。

这边是太和实业连续减持,那边则是劲嘉股份加快收购兼并步伐。在停顿半年后,劲嘉股份6月份公告以7250万元间接收购青岛嘉泽包装公司30%股权,借此收购,劲嘉股份进入了山东地区烟标市场。劲嘉股份一位高管表示,公司潜在收购目标很多,目前公司已经在贵州、四川、云南等省份占有较高的市场份额,其他省份的扩张都将以收购兼并为主。

30家公司业绩预告打补丁 16家调低预测

证券时报记者 张珈

随着中报披露渐行渐近,业绩修正公告骤然增多。据证券时报网络数据部统计显示,截至7月5日,沪深两市有30家上市公司对上半年业绩预告打起了补丁。其中,有16家公司进行了向下修正,另有14家公司向上修正了上半年业绩。

统计数据显示,上述30家公司均在一季报中附带披露了中期业绩预告,但从4月到现在,计划赶不上变化。记者注意到,业绩打补丁情况主要集中在中小板公司,上述30家公司中有25家公司为中小板,另有2家为沪市公司,2家为深市主板公司,1家创业板。这或许与监管层的要求有一定关联。根据深交所对中小板公司业绩预告规范的要求,要求业

绩变动范围上下限不得超过50%,并鼓励公司精准披露,以“不超过30%的变动幅度”、“不超过500万元的盈亏额度”进行披露。

市场反应强烈

从二级市场反应来看,“业绩向上修正”的上市公司多数获得市场追捧,“业绩向下修正”的公司则纷纷遭遇投资者用脚投票。其中,道明光学是一个典型的例子。公司此前在一季报中预计上半年净利润同比上升0至30%。此后,道明光学对业绩预告进行修正,下调业绩并预计上半年实现净利润2152万元至3074万元,较上年同期下降0%至30%,随即公司股票也连遭抛售。7月5日,道明光学报收15.32元、下跌4.96%。

同样披露业绩向下修正公告的宝

鼎重工7月5日暴跌9.33%。宝鼎重工表示,由于上半年订单减少且人工成本增长,预计上半年实现净利润2993万元至3326万元,同比下降0%~10.01%。公司此前发布的业绩预告称,预计上半年净利润同比增长0%~15%。

7月5日,上半年业绩预告情况不佳的新莱应材、晶胜机电、国民技术等公司均以跌停报收。

修正原因五花八门

总体来看,上市公司向下修正业绩原因五花八门,大都涵盖了宏观经济的影响和成本上升等方面。例如,道明光学表示,业绩下降是因为经济形势不利,受到了欧债危机的持续以及包括中国在内的各个国家对基础设施投资放缓的影响。西仪股份则表示,受国内宏观经济及机床行业整体下滑的影响,销售

同比下降较为严重。此外,明牌珠宝、天马精化则不约而同地谈到原材料价格上涨、员工工资等费用增加等因素。

值得注意的是,在向下修正频繁上演的同时,也有不少上市公司上半年业绩超出了市场预期。其中,科大讯飞、黔源电力把业绩预告向上修正原因分别归结为语音行业持续发展、来水量增长等行业因素。

此外,科冕木业、泰亚股份等公司则因为政府补贴,导致业绩大幅向上修正。科冕木业公告,其业绩增长原因是全资子公司泰州科冕木业有限公司获企业发展扶持资金1119.2万元,致净利润大幅变动。无独有偶,泰亚股份因为全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司5月18日收到安庆市财政局重点项目资金补助款5474.53万元,公司业绩预告由原本预降变为大幅预增160%~180%。

ST博元冲刺保壳 定增38亿控股林东煤业

证券时报记者 叶峰

自5月15日起停牌的ST博元(600656)今日发布非公开发行股票预案,公司拟定增募集资金不超过38亿元,扣除发行费用后,以35亿元向林东煤业发展有限责任公司增资,以2.2亿元偿还银行借款及补充公司流动资金。增资完成后,林东煤业注册资本将增至60亿元,ST博元将持有林东煤业约58.33%股权,并成为林东煤业控股股东。公司股票将于今日开市起复牌。

ST博元非公开发行股票预案显示,公司拟向包括实际控制人余蒂妮在内的不超过10名特定投资者发行不超过7.9亿股、发行价不低于4.81元/股。其中余蒂妮承诺认购不低于1亿股本次非公开发行A股股票。

根据预案,ST博元增资35亿元林东煤业主要用途是,15亿元用于开展龙凤煤矿技改项目、槐子煤矿新建项目、林华煤矿新建项目、林丰煤矿整合等项目,15亿元用于收购林东集团拥有的煤矿资产及贵州省内其他优质煤矿资产,5亿元补充林东煤业流动资金及偿还债务。林东煤业位于贵州省乌当区金华镇,现有产能为180万吨/年,争取未来5年内达到产能500万吨/年。

ST博元称,增资林东煤业取得控股权之后,将通过林东煤业开展煤炭开采和经营活动。在此基础上,公司将以林东煤业为发展平台,在贵州省布局煤炭生产、收购和兼并,推进公司的产能扩张,充实公司的煤炭资源储备,发展成为在贵州省具有强大竞争力的优质能源公司。

根据《贵州省煤炭产业“十二五”发展规划》预测,到2015年贵州省煤炭总需求为2.12亿吨。但是,按照现有煤矿建设规划和在籍矿井及

在建煤矿产量安排,2015年贵州省煤矿产量将达到1.82亿吨,供需缺口超过3000万吨。

ST博元表示,自2009年以来,公司原有环保循环经济产业经营性资产和改性沥青产业已陆续被司法拍卖或剥离,公司及无正常生产经营活动,主营业务陷入了停顿。2011年度,公司仍然没有主营业务,只有零星贸易活动,实现营业收入53.4万元,净利润亏损7349.45万元,公司银行逾期债务1.89亿元,财务费用3811.74万元,资产负债率达90.87%。

经济增速放缓,煤价下跌,去库存缓慢,成为5月以来煤炭股大幅杀跌主因。分析人士认为,进入7月以来,在前期煤价下跌需求回落等短期风险释放后,电厂和港口存煤缓慢回落,港口出货量增加,国际煤价也有回升,预计随着电厂日耗增加,7~8月份库存有望回落至合理水平。

随着退市制度改革的推进,ST公司加快重组步伐,上演一出出保壳的“生死时速”。仅在今日,就有ST博元、ST北人、ST沪科3家公司披露重组方案,注入资产。

ST北人获实际控制人注入气体储运装备资产

ST北人(600860)今日公布重大资产置换暨关联交易预案。本次重组交易标的包括拟置出资产和拟置入资产。拟置出资产为北人股份全部资产和负债,拟置入资产为实际控制人北京京城机电控股有限责任公司持有的北京天海工业有限公司71.56%股权、京城控股(香港)有限公司100%股权以及剥离环保业务后的北京京城环保产业发展有限责任公司100%股权。

拟置出资产预估值11.9亿元,拟

置入资产预估值8.94亿元,差额部分2.95亿元由京城控股以现金方式补足。

本次交易完成前,公司的主营业务为印刷机械的开发、生产和销售,主要产品包括胶印机系列、凹版印刷机系列、表格机系列等产品。本次交易完成后,京城控股将旗下具有一定盈利能力的全部气体储运装备业务相关资产注入上市公司,从而实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善上市公司的资产质量和盈利能力。

(文泰)

ST沪科17亿收购昆明基建 昆明交投成新东家

证券时报记者 靳书阳

ST沪科(600608)今日公布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案。

公司将出售资产质量较差,盈利能力较弱的业务资产,同时购买收益持续稳定的昆明市基础设施投资建设有限公司100%股权。本次交易完成后,公司的控股股东将由史佩欣变更为昆明交投,其持股比例为52.07%,实际控制人变更为昆明市国资委。

同时,ST沪科以发行股份购买资产的方式收购昆明交投所持有的昆明基建100%股权。发行价格5.67元/股,按拟购买资产预估值约17.02亿元计算,本次交易发行股

份数量约为3亿股。

据悉,截至本预案签署日,交易对方昆明交投通过无锡万方间接持有公司股份2738万股,占公司总股份的8.32%,是公司的第二大股东。截至2月29日,上市公司已经处于资不抵债状态,合并报表口径归属母公司净资产为-6852.25万元,公司主营业务收入持续萎缩,扣除非经常性损益后处于连续多年亏损状态。

资料显示,昆明基础2011年实现归属于母公司所有者的净利润1.22亿元,按本次交易完成后标的资产的盈利水平模拟计算,2011年上市公司的每股收益约为0.19元/股。

新日恒力公告摆乌龙 大股东受罚15万写成15亿

新日恒力(600165)今日公告,公司收到大股东上海新日股权投资股份有限公司发来的中国证监会《行政处罚决定书》。证监会对肖家守等人泄露内幕信息的行为进行了立案调查,目前该案已调查、审理终结。中国证监会决定对肖家守处以罚款。但

是,最初公布的公告中,公司将处罚金额弄错,将“15万元”写成“150000万元”。在记者向其证券部唐女士询问确认后,唐女士表示这是笔误,处罚金额为15万元。虽然是虚惊一场,但上市公司在信息披露方面的细微错误,对市场造成的影响却不可小视。

(李雪峰)

中国移动即将启动TD-LTE扩大规模试验网建设

中国移动副总经理李正茂5日透露,中国移动即将启动TD-LTE扩大规模试验网建设,通过新建和升级的方式,在北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门、青岛等城市建设超过2万个TD-LTE基站。

据介绍,在浙江、广东省的大城市中国移动将采用TD-SCDMA平

滑升级到TD-LTE的方式建设,实现城区成片连续覆盖,并在杭州、深圳等地开展TD-LTE业务试商用。到2013年,TD-LTE扩大规模试验取得成功后,中国移动将通过新建和平滑升级的方式,使TD-LTE基站规模超过20万个。

(据新华社电)

航天机电进军印尼光伏市场

航天机电(600151)今日公告,公司7月5日与印尼可再生能源公司、印尼巴塞尔公司签署了《关于太阳能能源发展谅解备忘录》,各方将建立战略合作关系,以在印尼采用更加高效和更低成本的方式建设太阳能项目。此举意味着航天机电正在积极拓展亚洲光伏市场。

为实现上述目标,各方同意就印尼电力市场现状、政府制定的未来电力市场发展计划、光伏发电现状以及在印尼实施总装机量为200MW整体项目以及1MW示范性光伏电站的项目规划共同开展可行性研究。

根据公告,航天机电与巴塞尔公司成立合资企业,主要从事在印尼的太阳能业务,为相关电站项目开展前期准备工作,可再生能源公司将协助获得可研以及示范性光伏电站所必要的许可。

同日,公司全资子公司上海航天控股(香港)有限公司与巴塞尔公司签署了《合资企业协议》,双方在印尼共同投资设立合资企业,投资、管理、运营其主要位于印尼的光伏电站工程建设和服务。香港上航控股出资10.2万美元,占51%的股权,巴塞尔公司出资9.8万美元,占49%的股权。

(徐婧婧)