

# 万福生科被判欺诈发行罪名成立

原董事长龚永福领刑三年半

□本报记者 任明杰

万福生科12月29日晚公告称,公司日前收到湖南省长沙市中级人民法院的《刑事判决书》,经长沙中院审理查明,公司欺诈发行股票罪罪名成立。公司股票将于12月30日复牌。

公告称,公司于2013年10月22日收到中国证监会《行政处罚决定书》。依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会对公司涉嫌欺诈发行股票和信息披露违法行为进行了立案调查、审理,并将公司涉嫌欺诈发行股票行为和

涉嫌违规披露、不披露重要信息行为移送司法机关处理。2014年12月26日,长沙中院对公司及相关被告单位和个人出具了《刑事判决书》。

判决书指出,“万福生科大肆虚构了2008年至2011年6月期间的营业收入、营业成本和利润等财务数据,并据此在万福生科的发行、上市申报材料和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中隐瞒重要财务事实和编造重大财务虚假内容,于2011年9月6日骗取了中国证监会的股票发行核准,随后万福生科公开发行人民币普通股1700

万股,每股发行价25元,共计募集资金4.25亿元。公司股票于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码300268。”

长沙市中级人民法院判决,原公司董事长龚永福犯欺诈发行股票罪,判处有期徒刑三年,犯违规披露重要信息罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10万元,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元;万福生科(湖南)农业开发股份有限公司犯欺诈发行股票罪,判处罚金人民币850万元;被告单位湖南里程有限责任会计师事务所犯欺诈发行

股票罪,判处罚金人民币66万元;原公司财务总监覃学军犯欺诈发行股票罪,判处有期徒刑二年,犯违规披露重要信息罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币2万元,决定执行有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币2万元;等等。

公司表示,依据司法会计鉴定结果,本次判决不会改变公司2011年度财务报表盈亏性质,但公司尚须对2011年度相关财务数据进行调整。依据判决书内容,对公司的罚金850万元将计入2014年财务报告,将影响公司2014年损益情况。

## ■“新三板”动态

光宝联合拟推员工持股

黑美人将定增募资

“新三板”公司定增热情不减,光宝联合(430165)和黑美人(831443)双双在12月29日公布定增方案。

光宝联合公告称,本次发行拟以3.80元/股的价格,发行不超过200万股,融资额不超过人民币760万元,主要认购对象是公司的17名员工,以激励核心员工,增强核心团队凝聚力。

光宝联合称,本次募集资金主要用于补充公司的营运资金,支持公司新产品的开发与推广,增强公司竞争力,从而加大移动互联网产品在公司收入的份额。

光宝联合2013年的净利润为71.4万元,净资产为1114.46万元。本次股票发行后,摊薄的每股收益为0.05元。

黑美人公告称,拟向新疆汉森股权投资管理有限公司以3.50元/股的价格,发行400万股,募资1400万元,用于补充公司流动资金,以利于优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

黑美人承诺2015年度、2016年度、2017年度、2018年度所实现的净利润不低于500万元、1000万元、2000万元、4000万元。(王荣)

# 京煤集团无偿划转给京能集团

涉及京能电力、京能置业、昊华能源

□本报记者 王锦

京能电力、京能置业、昊华能源12月29日晚齐齐发布公告,北京市国资委对北京能源投资(集团)有限公司和北京京煤集团有限责任公司实施合并重组,京煤集团的国有资产无偿划转给京能集团,京能集团更名为北京能源集团有限责任公司。

因拟披露重大事项,京能电力、京能置业、昊华能源于12月29日停牌。目前,京能集团为京能电力、京能置业的实际控制人,京煤集团为昊华能源的控股股东。

上述三家上市公司公告,根据北京市

国资委《关于北京能源投资(集团)有限公司与北京京煤集团有限责任公司合并重组的通知》,经市委、市政府同意,北京市国资委决定对京能集团、北京京煤集团有限责任公司实施合并重组。根据《通知》,将京煤集团的国有资产无偿划转给京能集团,并由京能集团对京煤集团行使出资人职责。资产划转、账务处理的基本基准日为2014年12月31日。京煤集团保留独立法人地位并改制为一人有限公司。京能集团更名为“北京能源集团有限责任公司”。京能集团将根据该方案及时办理资产划转和变更工商注册登记。

林抚养表示,通过重组可以实现双方产业链条融合互补,符合国家产业政策导向及产业自身发展模式;有利于打造大型市属能源集团,提高行业竞争力;有利于发挥煤电的联动性,提升首都能源保障力度;

也有利于双方企业利用上市公司整合资源,完善现代企业制度。重组后的京能集团要致力于打造代表首都形象、具有较强国内影响力、一定国际竞争力的大型能源集团,要切实提高首都能源供应保障的保障力度;要不断提升科技创新能力,加大低能耗、低物耗、低污染、低排放产能比例,积极构建资源节约型和环境友好型国企。

此次揭牌标志着京能集团和京煤集团各项重组工作的全面启动,将对进一步优化企业煤电热一体化产业链,全面提升市属能源产业核心竞争力产生积极的推动作用。

# 华电国际拟定增募资71亿元投资发电厂

大股东包揽2成

□本报记者 王锦

因筹划非公开发行自12月23日停牌的华电国际,12月29日晚公告,公司拟以不低于5.04元/股的价格,向包括控股股东中国华电集团公司在内的不超过10名特定投资者,非公开发行不超过14.18亿股。

本次募集资金总额不超过71.47亿元,募集资金拟用于华电国际奉节发电厂2×60万千瓦机组项目、华电国际十里泉发电厂1×60万千瓦机组项目以及补充流动资金,拟分别投入募集资金30亿元、21亿元、不超过20.47亿元。

华电国际表示,电力行业属于资金密

集型行业。近年来,随着公司发展战略的实施,华电国际资本支出规模逐年上升,资产规模逐步增大,资金需求不断增加。截至2014年9月30日,公司合并报表的资产负债率为77.85%,处于较高水平。本次非公开发行将满足公司项目投资及日常运营的资金需求,增强公司资本实力,降

低公司财务风险,提升公司盈利能力。

据悉,中国华电当前合计持有公司50.04%的股份,假设本次非公开发行最终发行14.18亿股,且中国华电认购本次非公开发行股份数量的20%,发行完成后,中国华电将合计持有公司45.87%的股份,仍为公司控股股东。

# 国投电力与川投能源联手投两河口水电站

□本报记者 王锦

国投电力12月29日晚公告,公司全资子公司国投电力有限公司拟与四川川投能源股份有限公司共同投资雅砻江流域水电开发有限公司两河口水电站。两河口水电站动态总投资664.57亿元,项目资本金132.91亿元,占总投资的20%。

根据国投电力公告,两河口水电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县境内,是雅砻江中下游的龙头梯级电站。电站安装6台50万千瓦混流式水轮发电机

组,总装机容量300万千瓦,年发电量110亿千瓦时,水库总库容107.67亿立方米,具有多年调节能力。

根据2014年9月国家发展和改革委员会《关于四川雅砻江两河口水电站项目核准的批复》,两河口水电站动态总投资664.57亿元。其中,资本金132.91亿元,占总投资的20%,由国投电力有限公司、四川川投能源股份有限公司按52%、48%的比例现金出资。项目由雅砻江水电公司负责建设与管理。

雅砻江水电现已投产装机1410万

千瓦,除两河口水电站外,在建装机60万千瓦。

两河口水电站资本金根据工程进度逐步到位,2014年首期资本金20亿元。预计2021年底实现首台机组发电,2023年全部建成投产。

国投电力称,两河口水电站是四川省能源发展“十二五”规划重点电源项目,电站建设符合国家能源发展战略和电力工业产业政策,符合雅砻江中游(两河口至卡拉河段)水电规划和公司发展战略。两河口水电站建成后将较大幅度提高四川省水

资源利用水平,提高电网平枯期发电出力,缓解电网丰枯季节性矛盾,提高电网调峰能力,改善四川电网电源结构,对提升雅砻江水电整体盈利能力具有重要意义。

国投电力还公告,公司全资子公司国投电力有限公司拟投资建设国投新疆二期发电工程,动态投资82.28亿元,其中,国投电力按照64%的股权比例认缴出资。公司拟投资建设国投钦州二期工程,总投资69.44亿元,其中,资本金占工程动态投资的20%,由公司、广西投资集团继续按61%、39%的股权比例认缴出资。

# 招商地产18亿元成都拿地

□本报记者 王荣

招商地产12月29日晚公告,公司子成都招商北湖、深圳招商商置与关联公司招商昆仑拟共同收购成都中冶文投100%股权以及全部股东债权,并共同从事成都大魔方项目的开发与运营。中冶文投100%股权及股东债权收购价款不超过18亿元。由于公司在蛇口、前海拥有大量开发用地,受益于蛇口纳入自贸区,29日招商地产股价强势涨停。

18亿元成都拿地

本次交易成功后,招商北湖、招商商置、招商昆仑分别持有中冶文投公司31%、20%、49%的股权和债权。招商北湖、招商商置均为招商地产的子公司,招商昆仑与公司归属同一实际控制人。截至2014年8月31日,中冶文投资产

总额120021.71万元,负债总额90004.80万元,净资产30016.91万元。2014年1~8月主营业务收入为10.97亿元,净利润为-86.30万元。中冶文投股东全部权益评估值为85223.28万元,评估增值率为183.92%。

根据公告,成都大魔方项目位于成都高新区天府大道东侧、红星路南延线西侧、孵化园北干道南侧、孵化园南干道北侧,建设净用地面积126602.27平方米,总建筑面积1059315.85平方米,用地性质为商业、住宅用地,土地使用权终止日期为商业2049年12月14日、住宅2079年12月14日。

拿下地之后,招商北湖作为项目操盘方,承诺项目最终确定的容积率不低于5.03。除首期收购资金投入之外,中冶文投后续如有资金需要,各方股东负责预留共计不超过3亿元作为公司开发运

营的流动性资金,由各方按照股权比例提供资金。

招商地产称,本次项目为城市新区域成熟地段的商业项目,地价合理,利于公司在成都继续深耕。招商北湖与招商昆仑共同投资成都,可充分发挥招商北湖的操盘优势和招商昆仑的资金优势,优势互补,以求共赢。

拿地步伐在加快

受益于蛇口纳入自贸区,在蛇口、前海拥有大量开发用地的招商地产29日股价强势涨停。

招商地产拿地步伐还在加快。29日晚公告还显示,除了在成都拿地外,公司拟与控股股东招商局蛇口工业区有限公司、招商商置在厦门拟共同投资设立公司,合资公司注册资本人民币1000万元。其中,公司出资人民币400万元,持股比例

40%;蛇口工业区出资人民币300万元,持股比例30%;招商商置出资人民币300万元,持股比例30%。

公司11月销售面积和销售金额环比分别增长60.14%和30.54%。自10月销售简报披露以来,公司近期新增2个项目,分别是苏州竹园路项目和上海宝山区杨行镇西城区项目,两个项目的成交金额分别是169000万元和261000万元。

中金公司分析师预计,2015年,招商地产总可售资源将达1100亿元(包括年初滚存约380~400亿元),其中,深圳约200亿元,南京、佛山和广州约70亿元,天津和重庆各约60亿元,苏州约50亿元,成都和哈尔滨各约40亿元。以65%新推资源去化率和30%的滚存去化率估计,预计2015年公司将实现销售额570亿元,同比增长15%左右。

中金公司分析师预计,2015年,招商

# 上海医药2.295亿元再拓医疗器械业务

□本报记者 王锦

上海医药12月29日晚公告,为进一步拓展医疗器械业务的发展,公司下属子公司上实科研拟2.295亿元向星泉环球增资并获得其51%股权。本次交易后,星泉环球股权结构为:上实医药科研开发有限公司持有51%股权,ALLIED VISION GLOBAL LIMITED持有49%股权。

星泉环球有限公司是一家注册在开曼群岛的投资公司,其核心资产是通过其全资子公司星泉(香港)有限公司持有的广东桑尼克医疗科技有限公司100%股权。桑尼克于2011年3月29日成立,注册资本人民币1000万元,主营业务为CT球管贸易和大型医疗器械设备维修服务,是目前国内第一大专业从事第三方独立大型医疗器械维修的企业。截至2014年10月31

日,桑尼克总资产为8832万元人民币,净资产为2084万元人民币;2014年1~10月桑尼克实现销售收入9357万元人民币,净利润942万元人民币。

上海医药称,通过本次交易,上海医药将进一步拓展医疗器械业务门类,向医疗服务业转型,打造医疗器械业务的核心竞争力。

近年来,医疗器械需求不断上升,在医

药行业具有越来越广泛的市场。上海医药相关人士也曾公开表示,医疗器械是一个具有极大潜力的市场,虽然目前公司医疗器械业务的比重不大,但公司非常关注,并将其纳入上海医药三年发展规划中。

据了解,此前上海医药的医疗器械业务主要集中于上海医疗器械股份有限公司,其2013年净利润3828万元,占上海医药净利润的0.5%。

## ■“新三板”动态

光宝联合拟推员工持股

黑美人将定增募资

“新三板”公司定增热情不减,光宝联合(430165)和黑美人(831443)双双在12月29日公布定增方案。

光宝联合公告称,本次发行拟以3.80元/股的价格,发行不超过200万股,融资额不超过人民币760万元,主要认购对象是公司的17名员工,以激励核心员工,增强核心团队凝聚力。

光宝联合称,本次募集资金主要用于补充公司的营运资金,支持公司新产品的开发与推广,增强公司竞争力,从而加大移动互联网产品在公司收入的份额。

光宝联合2013年的净利润为71.4万元,净资产为1114.46万元。本次股票发行后,摊薄的每股收益为0.05元。

黑美人公告称,拟向新疆汉森股权投资管理有限公司以3.50元/股的价格,发行400万股,募资1400万元,用于补充公司流动资金,以利于优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

黑美人承诺2015年度、2016年度、2017年度、2018年度所实现的净利润不低于500万元、1000万元、2000万元、4000万元。(王荣)

# 宁东铁路借壳ST广夏

已停牌4年之久的ST广夏12月29日晚公告重组方案,重组完成后,宁东铁路将由\*ST广夏大股东变为公司全资子公司。宁东铁路预估值为44.74亿元。

本次交易拟采取定向回购宁东铁路持有的\*ST广夏10043.02万股股份,且注销上述股份的方式进行。回购价格为宁东铁路依据《重整计划》取得前述股份而付出的成本3.2亿元。同时,宁国运公司、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业以其持有的宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补偿银广夏历史上关联方占款处置与担保损失。

对于宁国运公司、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业持有的宁东铁路100%股权评估作价超出银广夏原关联方占款处置与担保损失金额部分(即超出9,897.21万元部分),由银广夏依据交易对方各自持有的宁东铁路股权比例向其发行股份及支付现金购买。经公司董事会与相关方协商,本次新增股份的发行价格拟定为4.96元/股。重组完成后,宁东铁路将成为上市公司全资子公司。

因银川市中级人民法院受理债权人对公司的破产重整申请,公司股票于2010年11月4日停牌。2014年12月23日,公司董事会审议通过了《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案。公司股票将于2014年12月30日开市起复牌。(王荣)

# 晨鸣纸业拟发行优先股

晨鸣纸业12月29日晚间公告,公司拟发行不超过4500万股优先股,募集资金总额不超过45亿元。其中,30亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余15亿元拟用于补充流动资金。

晨鸣纸业发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。发行将采取向不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。赎回期为自首个计息起始日起逾期之日起5年之日起,至全部赎回之日止。

作为新推出的混合性资本工具,晨鸣纸业发行优先股,一方面能较好满足公司业务发展所带来的资金需求,另一方面发行可计入权益的优先股亦有助于降低公司资产负债率,改善公司的资本结构,增强公司的抗风险能力。按照本次发行募集资金45亿元的规模以及截至2014年9月30日公司的财务数据静态测算,本次优先股发行完成后,公司合并报表资产负债率将从72.25%下降至66.41%。

公司同时还决定,全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司以自有资金出资3600万元,认购上海利得财富资产管理有限公司新增注册资本的3%