

上市公司修订非公开发行方案增多

□本报记者 王维波

10月20日晚,国祯环保、*ST皇台、安彩高科等多家公司发布了非公开发行股份预案的修订稿,北京银行发布了非公开发行优先股预案(修订稿)。综合来看,这些公司都是根据证券市场的变化情况对原方案进行及时调整,以利于方案的实施,也有利于保护投资者的权益。

价量主要向下调整

从发布的修订稿情况看,主要是向下调整,即发行价格下调,有的发行数量也减少,因而募集资金总额也下降,募投项目通常也有变化。

如ST皇台在调整非公开发行A股股票方案中公告,原方案中的发行价格为11.67元/股,现调整为8.13元/股。非公开发行股票的数量也由原28,757.498万股调整为28,536.00万股,有所减少。募集资金总额因此发生了更大变化,由原方案约为335,600.00万元调整为约231,997.68万元,减少三成多。

北京银行原非公开发行优先股预案中发行数量和规模为:发行的优先股总数不超过1.5亿股,募集资金总额不超过人民币150亿元。而根据20晚发布的修订方案,确定本次发行优先股数量为0.49亿股,募集资金总额为

人民币49亿元。但公司并未明确说明是何原因导致的这种变化。

安彩高科则是发生了相反的变化。该公司20日晚公告称,终止2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案,并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报材料,同时公布新的方案。根据原方案,该次非公开发行股票数量为不超过144,210,526股,募集资金总额不超过6.85亿元,发行价格不低于4.75元/股。公司表示,自2015年6月15日公司非公开发行股票预案公告以来,我国证券市场发生了较大变化,公司综合考虑目前的宏观环境、公司业务发展规划等诸多因素,经审慎研究,决定终止2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案,并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报材料。公司同时宣布,公司于2015年10月20日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过新的非公开发行方案及相关议案。公司拟向特定对象非公开发行募集资金总额11亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中8亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。根据新的方案,本次发行价格为6.36元/股,非公开发行A股股票的数量为172,955,974股。对比该公司前后两个方案可以发现,新的方案不仅发行价格有了较大提高,发行数量也增加不少,因而

募集资金数额大幅增加了6成以上。

募资减少影响原募投项目

下调发行价格,减少发行数量,必然影响原计划中的募投项目。比如*ST皇台原募投项目中拟耗资3.62亿元的“与西域鸿兴等4家公司合作,分别出资设立新的番茄制品公司”一项,在新的方案中没有出现,只是在新方案增加了一项“补充番茄产业流动资产,择机收购番茄行业内一些优质资产”。这表明,公司拟通过择机收购来实现扩大产业规模的目标。

安彩高科虽然募投资金大增,但原方案中耗资4.8亿元收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权,在新的发行方案中变成了“本次非公开发行募集资金总额11亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中8亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金”,就是说,原方案中的项目放弃了,而是大部分用于了偿还银行贷款。

对于这种变化的原因,公司表示,近年来宏观经济走弱,市场竞争日趋激烈,公司业务发展所需资金量加大,公司资产负债率呈现上升趋势,并仍处于相对较高水平。截至2014年末,公司合并报表及母公司报表资产负债率分别70.61%及65.91%,资产负债率水平相对较高。短期偿债能力也处于较低水平。本次非公开发行完成募集资金使用后,公司的资

产负债率能够实现较大幅度的降低,短期偿债指标也能够实现改善;公司的财务结构将更为合理,商业信用和融资能力将得到进一步增强;同时,补充营运资金,降低经营风险。

股市巨大变化所致

不少公司将修订发行方案的主要原因归结为证券市场的变化。如ST皇台就表示,因近期国内证券市场发生了一定的变化,根据资本市场走势并结合公司经营战略安排,为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,经董事会慎重考虑,公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、发行股数、发行对象、募集资金用途进行调整。

尽管是向上调整方案,安彩高科也同样表示,自2015年6月15日公司非公开发行股票预案公告以来,我国证券市场发生了较大变化,公司综合考虑目前的宏观环境、公司业务发展规划等诸多因素,经审慎研究,决定终止并撤回原发行方案。

分析人士称,近来我国证券市场确实是发生了巨大变化,总体看股价从高点下跌了不少。此前股价高位时确定的发行价格显得高了,向下调整方能保证发行成功。当然,有些公司股价仍然相对较高,向上调整也未尝不可。上市公司根据市场状况进行调整,表明上市公司的灵活性大大提高。

贾跃亭将控股易到用车

互联网汽车市场继续跑马圈地

□本报记者 王荣

乐视汽车10月20日宣布,签署对易到用车的股权投资协议,交易完成后,乐视汽车获得易到用车70%的股权,成为易到用车的控股股东。

这意味着,乐视汽车在智能互联网电动汽车研发、生产制造、销售、车联网、充电策略、售后服务、汽车共享及社会化运营领域的全产业链布局将更为完善。

乐视汽车的上级公司是乐视控股。乐视网公告显示,乐视控股与乐视网同属于贾跃亭控制的企业,二者是关联关系。

易到用车或独立上市

此次乐视汽车是作为战略投资者身份投资易到用车。易到用车CEO周航介绍,在完成一系列交易后,公司会重组为“管理层+携程+乐视”的股权结构,其中乐视会取得控股地位。

2014年9月,易到用车证实获得C轮融资,当时有消息称融资金额“超过1亿美元”;2013年12月,易到用车宣布获得“携程和DCM领投近6000万美元”B+轮融资。目前双方尚未披露乐视汽车究竟以多少投资额拿到控股权,有媒体报道是7亿美金。

乐视汽车的上级公司是乐视控股,查阅乐视网公告可知,乐视控股与上市公司乐视网同属于贾跃亭控制的企业,两者是关联关系。未来易到用车注入上市公司的可能性有多大?据悉,根据此次协议精神,易到用车依然是一家独立运作的公司,两方战略股东依然支持易到的独立发展以及保有独立上市的机会。

易到用车于2010年5月创立,在“互联网+交通”方面有5年的积累和探索。并且,易到用车已经开始向汽车产业链上下游延伸,其在汽车制造和汽车金融方面的合作与尝试已初具雏形。

2014年5月,易到用车联合汽车厂商沃尔沃建立“共享实验室”,推行共享型O2O经济;2014年9月,易到用车宣布与海尔融资租赁达成战略合作,建立互联网出行的资源平台,以金融服务推动专车业务发展;2015年2月3日,易到用车宣布携手奇瑞以及车联网服务提供商博泰合资成立“易奇泰行”公司,三方打造智能互联纯电动汽车“易奇汽车”。

这些举措为乐视汽车所看重。乐视汽车实际控制人贾跃亭曾称,乐视汽车的目标是通过完全自主研发,打造最好的互联网智能电动汽车,建立汽车互联网生态系统,电动化、智能化、互联网化,完全颠覆现有的汽车产品。

网企拥抱汽车产业

在互联网汽车领域,乐视汽车成长颇为迅速,但其并非领先者。

据路透社报道,苹果大肆招聘汽车专家,致使一家颇有前景的电动车创业公司Mission Motors倒闭。来自美国投行的一份报告称,苹果汽车有望在2019年上市发售,预测并期望苹果汽车的价格在55000美元左右。

在趋势判断上,互联网巨头们总是一致。谷歌公司的无人驾驶汽车预计2020年将正式问世。去年7月,阿里巴巴与上汽达成互联网汽车战略合作协议,上汽自主品牌新产品将集成阿里巴巴“YUN OS”系统,并整合大数据、阿里通信、高德导航、阿里云计算、虾米音乐等资源;百度也在去年5月发布智能互联车载产品“CarNet”。

互联网公司为什么会选择进入汽车领域?究其原因,不仅因为汽车售价高、市场空间大,更重要的是,用户(驾驶员)长时间处于车内,是移动互联网的重要应用场景。手机、电脑、电视等逐步互联网化之后,人口之争愈发激烈,汽车可能成为下一个移动互联网应用的兵家必争之地。更何况,汽车后服务市场也是一个庞大的市场。

中信证券分析师指出,伴随技术进步和

时间推移,无人驾驶技术必将成为未来方向。一旦进入“无人驾驶阶段”,互联网公司造车的优势就会显露出来。或者说,汽车产品可能进入新一轮革命期。

如何切入互联网汽车的庞大市场?不同的互联网公司选择了不同的路径。就乐视汽车相中的易到用车来说,是从用车市场开始,向汽车后服务市场以及上游造车市场逐步延伸。

产业链将合纵连横

在互联网企业积极布局汽车产业的同时,上汽集团、华城汽车、四维图新、东风科技、京威股份、国机汽车、庞大集团等传统整车以及汽车零部件公司也在积极拥抱互联网。

在“互联网汽车”的道路上,互联网公司与传统汽车巨头很可能是竞合(竞争+合作)关系。一家互联网公司如果完全不具备制造业基因,单纯依赖代工,其对产品质量和制造业的话语权会显著削弱,成功率亦会显著下降。

中信证券分析师指出,在万亿量级的汽车后市场,拥有丰富线下资源的经销商若积极转型拥抱互联网,拥有资金实力的新进入者若通过互联网方式快速积累客户并保持客户黏性,深耕某细分领域的创业者若具有独特、创新的商业模式,均有望成为未来互联网汽车后市场的重要参与者。

“新三板”动态

穗晶光电 获丰田白光LED专利授权

穗晶光电(833423)10月20日晚公告称,公司于2015年10月17日收到并确认丰田合成株式会社(以下简称“丰田合成”)授权的丰田合成光电贸易(上海)有限公司于2015年10月13日签署的白光LED专利授权协议合同书。

公司表示,此次与丰田合成达成的白光LED专利授权协议,对公司现在及未来的发展至关重要,为公司布局全球打开大门,是公司迈向国际市场的重要一步。

资料显示,丰田合成是全球LED行业技术领先者,是B.O.S.E.专利联盟成员之一,拥有白光LED关键技术专利组合。此次签约,标志着穗晶光电成为B.O.S.E.联盟授权的白光LED制造商。

近期大陆有不少企业宣布获得丰田白光LED专利授权,如聚飞光电、瑞丰光电等。(傅嘉)

中铁二局 中国中铁 将进行重大资产重组

中铁二局10月20日晚发布重大资产重组继续停牌公告,初步确定本次重大资产重组的交易对方为间接控股股东中国中铁。

公告称,本次交易方式涉及重大资产置换及发行股份购买资产,重大资产重组的标的资产为中国中铁工业制造板块相关子公司股权,但涉及的资产范围尚未最终确定。公司股票将继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日。

中铁二局控股股东为中国中铁集团有限公司,中国中铁持有中铁二局集团有限公司100%股权,为中国二局的间接控股股东。中国中铁和中国铁二局实际控制人均为国务院国资委。

9月14日,中国中铁和中国铁二局公告,双方谋划资产整合停牌。根据中国中铁此前公告,中国中铁拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局公司,用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务。此次置换涉及的中铁二局资产范围尚未最终确定。(欧阳春香)

国药集团正在筹划重大事项 涉及现代制药、国药一致经营业务

现代制药、国药一致10月20日晚双双公告,国药集团正在筹划涉及公司经营业务的重大事项,公司股票于21日起停牌。

现代制药公告称,公司接到间接控股股东中国医药集团总公司(以下简称“国药集团”)通知,国药集团正在筹划涉及公司经营业务的重大事项,可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者合法权益,经公司申请,公司股票于10月21日起停牌。

国药一致也公告称,公司实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项。鉴于该重大事项存在较大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票于10月21日上午起停牌。

据了解,国药集团于2014年7月15日入围国资委在央企层面启动的“四项改革”试点,并成为央企发展混合所有制经济和央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理三项职权的试点企业之一。(蒋洁琼)

上海机电 拟收购瑞士清洁技术公司

上海机电10月20日晚公告称,公司拟以371.2万瑞士法郎(约合人民币2440万元)的对价收购瑞士环球清洁技术有限公司(简称“CTU”)100%股权。

CTU是一家全球领先的从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商,具备核心设计与工程能力。其核心能力为工业/危险废弃物焚烧、废物热处理,在危险废弃物处理方面的技术能力和管理水平总体比较先进,烟气净化技术可靠且具有实用性。进入21世纪以来,随着欧洲整体生态环境的好转,CTU的业务逐渐由传统的欧洲市场向发展中国家包括中国在内的市场延伸。

CTU公司2013年、2014年以及2015年1-6月的主营业务收入分别为597.5万瑞士法郎、714.7万瑞士法郎、205.8万瑞士法郎,净利润分别为18万瑞士法郎、-17.7万瑞士法郎、-16.2万瑞士法郎。(欧阳春香)

万润股份拟8.5亿收购MP公司

万润股份20日晚公告非公开发行股票预案,拟非公开发行股票募集资金不超过10.3亿元,用于收购美国MP公司(MP Biomedicals, LLC)100%股权和补充流动资金。公司股票21日复牌。

公司预计发行股票数量合计不超过47291092股,发行价格不低于21.78元/股。其中,公司实际控制人中节能集团全资控制的中节能资本承诺认购的股份数量为本次发行股票总数的28.60%。公司本次非公开发行募集资金总额不超过10.3亿元,其中8.5亿元用于公司收购MP公司(MP Biomedicals, LLC)100%股权,1.8亿元用于补充公司流动资金。

本次交易中,买方万润美国有限责任公司将购买MP Biomedicals Holdings,LLC所持有的MP公司100%股权,各方已于10月19日签署了附条件的具有约束力的股权购买协议。

据介绍,MP公司能够提供生命科学和体外诊断较为完整的产品线,收购MP公司能够使万润股份涉足行业应用前景及市场空间广阔的业务领域,有效拓展万润股份的市场空间。(董文杰)

□本报记者 傅嘉

盾安环境10月20日晚公告称,近日,公司与中国核电工程有限公司(以下简称“中国核电”)签订了《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议》,此协议为2012年5月8日签订的田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同(以下简称“原

合同”)的补充合同,合同新增项目采购金额为人民币7269.70万元。

该合同标的为田湾核电站3、4号机组新增KJN核级冷水机组和空调机组等设备的采购量,提高了空调机组、风机、空调及冷机的配套阀门等设备的技术要求,并提供相关设备的文件、指导安装、调试和运行所必须的服务培训等内容。公司表示,2012年5月公司成

功中标田湾核电3、4号机组核岛通风空调设备供货合同,该项目是2011年后我国核电领域的第一个HVAC总包项目。鉴于项目建设需要,并综合考虑核电机组安全性、可靠性和先进性的因素,项目新增或提高了部分设备的采购量和技术要求,此次合同共新增采购金额7269.70万元。

公司同时表示,今年7月24日,公司还与

青岛海尔发布首款互联网冰箱

□本报记者 董文杰

青岛海尔日前发布行业内新一代互联网新品类冰箱——馨厨冰箱,并宣布在海尔商城(ehaier/微店)同步销售。

作为海尔“智慧家庭”的新成员,馨厨冰箱不单单是一台具备保鲜、制冷功能的冰箱,而是可为用户提供智慧厨房的快乐生活场景。青岛海尔工作人员介绍,通过与用户交

互,公司了解到用户渴望改变单调厨房生活的需求,馨厨冰箱应运而生。馨厨冰箱不仅搭载人体感应模块,还率先将TFT屏、音箱等功能融合到设计中。用户可以与冰箱进行“对话”,问天气,问菜谱,还可以通过它到电商平台购物。

据了解,馨厨冰箱能担任食材管家的角色,依据食材新鲜度进行排序,实时提醒食材保质情况。不仅能实现美食DIY,后期产品不

断迭代后,还将定制食品最佳口感的冷加工过程。

目前,海尔馨厨冰箱将影音娱乐、生活资讯、网络交互等多方资源进行整合,通过与爱奇艺、豆果网、苏宁易购等多家企业合作,搭建起为用户全方位服务的生态圈。例如,和爱奇艺等娱乐资源的合作,能让用户一边做饭一边追剧,一改乏味的厨房生活;不知如何搭配食材,只需对馨厨说出自己困惑,通过豆果

供应商7笔合同逾期未履行

上海物贸称逾5亿元预付货款存风险

□本报记者 官平

10月20日,上海物贸披露公司与相关供货商未履行合同纠纷称,公司提前近半年预付逾5亿元货款,合同到期却没收到货。

“合同逾期,按规定要公告,这是第四次。前一次公告,对方说要交一部分,先交5000万元货。我们还是比较谨慎,(信息披露)要规范一点,透明度高一些。”20日,上海物贸董事会办公室一位金(音)姓工作人员对中国证券报记者表示。

该工作人员并未告知对方是何原因逾期未履行合同。“我们正在了解之中。我们下属相关企业已经在这两天赴对方企业交涉了。”

上海物贸在20日的公告中表示,购销合同涉及公司所属无锡金属材料分公司(下称“物贸无锡分公司”)全资子公司上海乾通金属材料有限公司(下称“乾通金属”)和控股子公司上海物贸炉料有限公司(持股比例51%,下称“物贸炉料”),与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司和连云港金拓矿产资源有限公

司(以下简称“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”“金拓矿产”)等四家企业。

公告显示,物贸无锡分公司与山西明迈特在2015年4月签约的购销合同共2笔,涉及合同金额逾1亿元;物贸炉料与山西金石大在2015年3月签约的购销合同共2笔,涉及金额9354.7万元;物贸炉料与天津大恒在2015年3月、4月签约的购销合同共3笔,涉及金额近1.48亿元。上述购销合同涉及总金额分别为3.415亿元,公司已经全额预付了货款。

公告还称,公司于9月11日收到山西明迈

特出具的《关于逐步履行逾期合同函》,山西明迈特称将根据其现有的资金和生产情况,计划在9月份开始逐步履行已逾期的合同,承诺在10月底前交付5000万元等值的高碳铬铁产品并发送完毕。截至目前,该事项尚无进展。

公司表示,鉴于山西明迈特、山西金石大、天津大恒前期已存在逾期未履行合同的情况,公司预付款项存在无法全额收回而计提减值的风险。

在20日公告中,上海物贸并未披露乾通金属及金拓矿产的购销合同相关情况。