

上海医药拟发H股募资80亿加码并购

□本报记者 黄淑慧

上海医药 601607 9日公告,董事会已审议通过发行H股并在香港上市的议案,公司拟向境外投资者首次公开发行不超过摊薄后总股本25%的H股,预计募集资金不低于80亿元,主要用于境内外医药工业项目的收购兼并、医药商业网络的建设及并购,并加大研发投入、建设公司信息技术系统。

如此次H股发行成功,上海医药将成为上海国资继上海电气、太平洋保险之后的第三家A+H大型上市公司。目前A+H上市的公司共57家,其中多数为大型央企。

半数资金将用于并购

上海医药董事长吕明方在8日下午召开的媒体见面会上表示,50%的募集资金将用于并购。

具体而言,在医药工业方面,一方面将收购还未注入上市公司的上药集团抗生素业务和相关资产,这一业务年销售额在20亿左右;另一方面将收购具有战略意义的医药工业优质资产,实现现有产品线的扩张,丰富及强化“具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合”。在医药商业方面,公司则计划通过战略导向的对外并购,在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心,同时在全国范围内完成主要市场的战略



IC图片

布局。

目前,上海医药在华东地区占据绝对领先地位,市场份额约为17.59%。公司表示,今后将致力于提升在主流医院的市场份额,并以区域营运中心为依托深入覆

盖社区、农村等高增长第三终端市场,确保在“十二五”期间完成覆盖全国市场的分销网络体系建设,并保持在医药分销领域的全国领先地位。

这绝非一个简单的融资行

为,公司希望能抓住未来十年医药产业整合浪潮中的机会。”吕明方表示,目前中国卫生费用占GDP的比重在3—4%之间,如果未来10年增长到5—6%,就意味着医药行业每年增长率高达18—20%。

国美抛300亿采购大单施压黄光裕

□本报实习记者 王荣

近日,国美集团为备战中秋、国庆,向全球数百家厂家发出300亿元的采购招标函。据国美相关负责人介绍,这份采购大单的额度比去年多出了180亿元。业内人士认为,这份采购大单国美难以在双节消化,向机构投资者示好意图明显。

采购大单意在施压黄光裕

国美集团此次抛出的300亿元采购计划是其历史上最大节日采购单,调动了旗下国美电器、永乐电器、大中电器、三联商社等品牌联合采购,与海尔、LG、夏普、联想等供应商分别签订了数十亿元的采购大单,多个产品涉及彩电、冰箱、洗衣机等多个门类。

国美集团的此番采购计划获得了供应商的认可。海信集团副总裁刘洪新就表示,这给我们的厂商非常大的信心。家电行业的观察人士刘步尘指出,国美控制权之争爆发以来,供应商并不关心哪一方会取胜,最担心的是国美的经营是否受到影响,不希望苏宁一家独大。

黄光裕方面的代言人也称,大股东很愿意看到国美稳定运营,但是仅靠中秋和国庆难以消化300亿

的采购大单。

据了解,苏宁电器下周将公布双节的采购计划,对国美此次公布的采购大单苏宁方面则不予置评。不过,接近苏宁电器管理的人士认为,国美公布的数据可能与实际采购计划有出入,即便是签订了300亿元的采购合同也难以在“十一”期间消化。据了解,国美电器今年上半年销售收入为248.73亿元。

刘步尘指出,此次国美公布的采购大单除了为节日促销备货,还有间接影响将于本月底召开的特别股东大会之意。通过签订采购大单,国美管理层向投资者展示现在国美的资金充裕、经营稳定,从而希望其投票支持现有管理层。”

对于外界的评价,国美电器的相关负责人在表示,300亿的采购计划虽然难以在节假日消化,但是因为采购的量较大,所以采购时拥有更多的话语权,采购的产品对于消费者而言更有价格优势,必定会带动销售的上升,同时还可以为元旦和春节备货。

邹晓春拟赴港游说机构

在国美发布采购订单吸引供应商和投资的同时,陈晓、王俊洲等此前的在香港的“路演”初现成效。

未来十年将是中国医药产业快速发展,同时也是产业集中、全面整合的十年。

他进一步表示,黄金十年中最为关键的是前三年。上海医药原先通过并购贷款、自身赢利也能够推进并购,但融资后并购力度会加大,速度会加快,从而实现跨越式发展。如果不走这条路,上海医药很可能失去发展机会。

力争2011年6月底前挂牌

对于此次融资计划,此前上海医药曾就在A股市场定向增发、配股、发债等多种方式进行论证,最终确定赴港上市。吕明方说,之所以选择发行H股,看重的是更高质量的监管可以推动一家传统国企向市场化、国际化转型。

而吕明方此前曾担任在香港上市的上实医药董事长,对香港市场相当熟悉。目前上海医药的管理团队中不少人在香港资本市场也有人脉和资源积累。

对于上市时间表,上海医药方面表示,希望能保持上一次重组时的高效率,力争在2011年6月底之前完成香港挂牌。同时,公司承诺,H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%;大部分募集资金将用于目前正在加紧推进的并购项目,确保发行后不摊薄每股收益,实现公司价值及股东价值的双赢。

近日,香港媒体报道,国美管理层已获不少机构投资者初步表态支持,共持股20%至30%。另外当地独立股评人David Webb也撰文,建议投资人如贝恩按承诺将可换股债券转成9.76%股权,那么投资者可支持陈晓,反对撤销陈晓的主席及董事职务,并支持贝恩的3名非执行董事连任。同时他还建议上市公司将增发授权额度从20%降至5%。

机构投资人的态度一直是决定国美控制权之争的胜负的关键,因而,黄光裕方面的代言人也向中国证券报记者证实,黄光裕提名的国美董事人选邹晓春将于近日赴港与机构投资者展开沟通。据该人士介绍,邹晓春的香港之行为期两周,争取与更多机构投资者进行沟通,因为机构投资者不愿意表露自己的倾向,因而我们与机构的沟通情况将保密。”

此前有消息称黄光裕之妻杜鹃也可能去香港与机构投资者沟通,黄光裕方面的代言人表示,杜鹃去香港的事宜目前并没有明确的计划和时间表,但是该人士表示,杜鹃会在法律允许的前提下,为公司的发展做些力所能及的事情。据该人士介绍,目前黄光裕方面未来还将争取散户股东的支持。

山钢集团筹划重大资产重组 济南钢铁莱钢股份同时停牌

□本报记者 李阳丹

济南钢铁 600022)和莱钢股份 600102)同时发布公告称,因接山东钢铁集团有限公司通知,山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜,由于该事项可能涉及重大无先例事项,需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2010年9月9日起停牌。

根据今年2月推出的重组方案,济南钢铁将以换股方式吸收合并莱钢股份。济南钢铁换股价为每股5.05元,莱钢股份换股价为每股12.29元,由此确定莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43。

同时,济南钢铁和莱钢股份的异议股东可分别按照5.05元/股和12.29元/股的价格,向山东钢铁集团要求行使现金选择权。但由于市场波动,两公司股价回落,到停牌前,两家公司股价分别为4.11元和9.28元。

*ST中华 海鸟发展 因重组事项停牌

□本报记者 王荣 尹晓菲 李阳丹

*ST 中华 000017)公告,深圳市铖兴泰投资有限公司表示有意与公司达成债务和解进行谈判,公司股票自9月9日起停牌。

自停牌之日起5天内,待谈判基本事项确定后,公司将按照相关准则的要求披露本次重大事项的详尽信息。

海鸟发展(600634)公告,公司控股股东上海东宏实业投资有限公司正在就公司的重大资产重组事宜进行论证。由于方案有待进一步论证,有关事项尚存在不确定性,公司股票将自9月9日起停牌。

待重大资产重组预案披露后,公司股票将恢复交易,最迟复牌时间不晚于2010年10月11日,并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。

中国中铁 中标334.8亿元工程

□本报记者 林桔

中国中铁 601390)公告,近日,各子公司分别中标重大工程,中标价合计为3,348,080万元,约占公司2009年营业收入的9.68%。

这些项目包括张家口至唐山铁路ZTSG-4标段、ZTSG-6标段、ZTSG-1标段和ZTSG-2标段,中标价为1,189,510万元;沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(贵州)站前工程,中标价为693.875万元;邯鄹(站)至黄骅港铁路工程III标段和第V标段,中标价402,456万元。

四环生物 现1000万股大宗交易

□本报记者 李少林

深圳证券交易所大宗交易系统显示,9月8日,四环生物 000518)出现1000万股的股权交易,成交金额6000万元。卖方为国泰君安无锡人民中路证券营业部。

此前的8月28日,四环生物曾公告,因业务发展需要,公司控股股东江阴市振新毛纺织厂拟自2010年8月31日起减持四环生物股票,并预计未来6个月内继续减持四环生物股票达到或者超过四环生物总股本的5%(5147.78万股)。振新毛纺织厂当时持有公司流通股1.28亿股,占公司总股本的12.46%,为公司实际控制人。

振新毛纺织厂在四环生物股改期间曾承诺:所持四环生物非流通股股份自上市流通之日起,在24个月内不上市交易或者转让。在上述期限届满后,其通过交易所挂牌出售的价格不低于6元。

自振新毛纺织厂发生减持后,昨日深交所大宗交易系统首次出现四环生物的股权买卖交易。当日,四环生物股价报收6.22元,跌1.27%。

在大股东减持的同时,四环生物还公告了投资新能源的利好。公司将与北京大河之洲集团有限公司分别以现金方式对新疆爱迪新能源有限公司增资1.5亿元和5000万元,太原市晋容得科贸有限公司以专利技术无形资产增资1.39亿元。

本次增资后,爱迪新能源公司注册资本将增至3.4亿元,公司持有其44.12%的股权。增资扩股完成后,爱迪新能源正式启动“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”,投资总额2.78亿元。

爱迪新能源成立于2008年8月,为北京大河之洲集团的控股子公司,注册资本100万元。

模仿稀土 氟化工 “十二五”酝酿强制资源整合

□本报记者 顾鑫

权威人士9月8日透露,作为化工新材料之一,氟化工在“十二五”规划中将单列一个专项规划。规划拟进行强制性的资源整合,并实现基本停止出口萤石、氢氟酸出口减少一半以上。

萤石的主要成分是氟化钙,是“可用尽且不可再生”的资源。我国萤石储量为世界的1/2,探明可采储量仅为1/10,而产量却高达1/2。由于资源稀缺,国家从1999年开始采用萤石出口限额制度,但是萤石仍在大量出口。从1999年至2009年,我国共出口萤石916万吨。期间出口氢氟酸78万吨,折合出口萤石179万吨。直接和变相出口的萤石累计达到1095万吨,约占我国主要萤石资源省份已探明储量的8.4%。为此氟化工十二五规划提出了出口结构优化的目标。

除了限制出口,政策还酝酿对萤石资源进行整合、加强对资源的控制,基本思路是将资源由国家控

制,具体担任整合主角的是大型国企。具有国资背景的氟化工行业的企业包括中国化工、中国中化、巨化股份、三爱富等,其中巨化股份与三爱富是上市公司。权威人士称,萤石行业的情况与稀土类似,政策出台将紧跟稀土,时间预计在2011年上半年。由于氟化工属于《中华人民共和国监控化学品管理条例》中的第四类监控化学品,将来政策调整后,生产需施行许可证制度。

在控制资源的同时,氟化工十二五规划还提出,更好地发挥资源优势,实现以资源换技术,促进我国由产业大国向产业强国升级。国内的氟化工主要集中在初级产品,高端产品却存在较大缺口,技术、装置、生产控制等全面落后。规划提出,企业应重点发展锂离子电池配套的电解质六氟磷酸锂、含氟表面活性剂的关键原料氟碳醇、为医药农药新品种配套的新型含氟中间体等产品,实现产业转型升级。

台风“玛瑙”吹歪钻井平台 中石化称无漏油情况发生

□本报实习记者 王颖春

2010年9月7日18时52分,中国石化胜利油田作业13号平台在渤海湾浅海海域作业过程中,受玛瑙台风影响,平台发生倾斜,36名作业人员遇险,其中4人落水。

中国证劵报记者从中石化方面了解到,截至9月8日8时10分,经紧急搜救,共有34人获救,其中4名落水人员已有2人获救,获救人员被立即送到附近医院,经初步检查生命体征正常。目前,胜利油田及各方仍在全力以赴搜救2名失踪人员,平台状态总体稳定,无漏油情况发生。

对于钻井平台设计能否抵御9级台风,除受台风影响钻井平台质量是否存在问题的问题,中石化集团新闻处相关负责人表示,这需要工程技术人员给出进一步解答。

本报记者从多方了解得知,由于海上钻井平台分为不同技术类型,所在海域地域条件也不尽相同,因此需要对胜利油田钻井平台倾斜的具体情况作出具体分析。一位石油行业证券分析师表示,由于事故仅限于单个钻井平台,因此此次事故对中石化影响极为有限。

南方航空定向增发H股获准

□本报记者 尹晓菲 李阳丹

南方航空(600029)公告,公司于9月8日收到证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境

外上市外资股的批复》,证监会核准公司向南方控股有限公司定向增发不超过31250万股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。

古越龙山高档酒品下月起提价10%

□本报记者 尹晓菲 李阳丹

古越龙山(600059)发布公告称,从10月1日起将上调八年以上高档酒产品(非礼盒装)出厂价,提价幅度平均约为10%。

由于市场状况的变化以及产品原、辅材料价格上涨,公司自今年年初陆续提高了酒类产品出厂

价,提价对象主要为清醇系列、普通瓶装酒系列、坛酒系列;公司自5月27日起上调了坛装酒产品出厂价,提价幅度平均约为8—9%;自6月1日起上调了清醇系列、普通瓶装酒产品出厂价,提价幅度平均约为6—9%。公司预计此轮价格调整将会对公司2010年销售收入产生积极影响。

中国银行

600亿元A+H配股方案获银监会通过

□本报记者 张朝晖

中国银行 601988)9日公告称,中国银行股份有限公司于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复,原则同意公司A股和H股配股方案。

根据此前中行公告,配股比例为向全体股东每10股配售不超过

1.1股,共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7:3的股本结构,A股配股不超过196亿股,H股配股不超过84亿股,A股和H股将分别融资不超过420亿和180亿。

分析人士表示,由于汇金作为中行第一大股东,持股比例达67.53%,将消化近400亿元配股规

模,所以对市场资金压力并不大。中行在这次募资完毕后,资本充足率水平将大大提升,可以保证未来三年的业务发展需要。

此前,中行A+H股配股融资不超过600亿元议案已获股东大会通过。中行董事长肖钢在股东大会上表示,此次配股计划在年内完成。