

中信集团承诺

全额认购中信银行配股

29日中信银行(601998)发布公告称,中信集团承诺按持股比例以现金全额认购中信银行配股方案中的可配股票。市场分析人士指出,此前中信银行公布的A+H配股融资规模不超过260亿元,按照中信集团中期持有中信银行比例61.78%计算,中信集团将为此出资160亿元。

公告表示,公司近日收到控股股东中信集团关于认购本行配股股票的承诺函。中信集团承诺按持股比例以现金全额认购此次配股方案中的可配股票。但该认购承诺需待配股方案获得本行股东大会、类别股东会议审议通过,并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准,取得财政部批准,以及香港联交所审查同意后方可履行。

此前中信银行发布公告称,中信银行将以供股方式发行A股及H股。供股将以每10股现有股份获发不超过2.2股的方案进行。中信银行将以总股本390.33亿股已发行股份为基数,共计可配股份数量不超过85.87亿股。截至6月末,中信集团中期持有中信银行股权比例为61.78%,这意味着中信集团将认购其中的53亿股配股股票。

中信银行管理层此前透露,中信银行将于2011年一季度实行不超过260亿人民币的A+H股配股计划。该行副行长曹彤说,此次配股融资,中信集团持有银行股权的62%,外资股东BBVA持股15%。中信银行配股从市场上募资仅占23%,分配到A股市场仅有17亿,对二级市场的影响非常有限。(张朝晖)

青岛双星

预计前三季业绩大降

青岛双星(000599)预计今年前三季度业绩将出现大幅下降,1~9月净利润约为500万元,同比上年同期的22,480.54万元下降50%~100%,基本每股收益约0.01元,而上年同期为0.43元。

其中,第三季度的净利润预计亏损598万元,比上年同期的9,721.32万元下降100%~150%;基本每股收益-0.01元。

公司解释业绩变动的主要原因是,与上年同期相比,天然橡胶等主要原材料价格受国内外市场影响,持续高位运行;同时,轮胎行业投资过热,市场竞争激烈,产品涨价幅度有限,导致轮胎产品盈利能力大幅下滑。(王锦)

核电中长期规划面临调整

2020年核电装机容量或提至7000万千瓦

核能行业协会副理事长赵成昆在2010中国(成都)新能源国际峰会暨展览会上发表演讲时透露,国家有关部门正在积极调整我国的核电中长期发展规划,提出到2020年中国的核电装机容量将达到7000万千瓦以上。

据了解,2007年国务院颁布了我国核电中长期发展规划,提出到2020年核电运行装机达到4000万千瓦,并有1800万千瓦的在建装机容量。目前我国运行的核电厂共有12台机组,装机容量已逾1000万千瓦。为了实现2020年核电发展目标,国家近年来加大了核电领域的投资力度和政策扶持,陆续核准、开工一批核电项目。已核准了12个项目,共31台机组,规模3378万千瓦;已开工建设的机组24台,在建规模2665万千瓦,占世界在建核电机组的40%以上。

赵成昆认为,核电大发展推动了核能产业迅速发展。根据其计算,如果到2020年,我国核电运行装机容量目标为7000万千瓦,在建规模为3000万千瓦,核电总规模将近1亿千瓦,按照每千瓦1.2万元计算,总投资规模将超过1万亿元,2010年至2020年10年内,每年的核电建设投资将在700亿元以上。

赵成昆同时表示,近年来我国的铀资源勘探取得了进步,中国的铀资源是丰富的,在加大国内铀资源开发力度的同时,我国也积极地进行海外铀资源的开发和市场贸易,以满足我国的需求。铀资源不是制约我国的核电发展的根本问题。(李阳丹)

控股股东连续减持辰州矿业

两天累计套现4.5亿元

辰州矿业(002155)公告,9月28日收盘后,公司接到控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司通知,湖南黄金集团于9月28日通过深交所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股820万股,占公司总股本的1.50%,减持价格为28.38元/股。

9月27日至28日,湖南黄金集团通过深交所大宗交易系统累计减持公司股份1600万股,占公司总股本的2.92%。

经粗略计算,湖南黄金集团27日、28日两天共计减持现金总额达4.5亿元。

本次减持后,湖南黄金集团尚持有公司股份22,506.69万股,占公司总股本的41.12%,仍为公司控股股东。

湖南黄金集团承诺自2010年9月27日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。(王锦)

业内长期看空多晶硅后市

明年一季度或是转折

□本报记者 李阳丹

就在多晶硅价格再现凶猛涨势之时,国家发改委能源研究所副所长李俊峰认为,近期国内多晶硅又有过热倾向。而对于多晶硅价格后市的发展趋势,业内人士普遍认为此番上涨可能持续到今年末,但明年一季度可能迎来转折。

需求恢复拉动价格飙升

今年7月下旬开始,多晶硅再次成为“疯狂的石头”,价格由每公斤50至60美元的谷底价开始回升,到目前已经达到每公斤95美元,两个月的涨幅接近五成。一位出席2010中国(成都)新能源国际峰会暨展览会”的光伏企业代表告诉中国证券报记者,金融危机的影响逐渐消退后,光伏发电企业的需求集中释放,国内多家光伏企业的订单已经“接到手软”。天威新能源控股有限公司人士称,公司的订单已经排到明年,目前正在加班加点地生产。

光伏市场调研公司Solarbuzz认为今年将成为光伏产业有史以来业绩最好的一年。据其最新公布的产业季度报告预测,今年太阳能的产品出货量目标为15GW以上。其中,今年第二季度光伏产品出货量达到了3.82GW,同比上涨了54%。



本报资料图片

熟悉国际市场的一位业内人士表示,由于德国等欧洲国家降低对光伏发电的补贴,这些国家出现了集中抢建的趋势,而市场的恢复也增加了一部分需求。据介绍,在第二季度内,德国的市场需求为2.3GW,占到了全球总量的60%。

明年一季度或现转折

多晶硅价格持续上涨也带来业内的担忧。有分析人士表示,如果价格继续大幅上涨,可能使得薄膜太阳能电池的优势更加明显,从而削弱下游电池制造商对多晶硅的需求,并且多晶硅价格大涨也可能促

使上游厂商增产。

李俊峰就指出,近期国内多晶硅又有过热的倾向,应该注意发展节奏。他指出,今年我国的光伏产业发展超过了国际发展态势,一个国家不可能占有整个市场。据Solarbuzz的报告显示,今年第二季度,各家多晶硅、硅片和电池生产商的设备开

工率均已达到了75%至87%之间,他们认为下一年光伏组件产品的需求量将小于供应量的50%,因而2011年第一季度对整个产业来说将会最具挑战性。

事实上,随着上网电价补贴下调政策的实施,德国等热点市场内的新增光伏安装量将大幅下降。其次,对于诸如捷克共和国等其它正实施上网电价补贴的国家态度的不确定性也将进一步致使组件存货量的增加。

长期来看,随着技术的提高,多晶硅价格还应该是下降的。”国务院参事石定寰在接受中国证券记者采访时表示。上一轮多晶硅价格暴涨时,中国没有足够的产能,现在中国已经有LDK、尚德等大规模的生产企业,有几万吨的多晶硅材料基地,有这些产能的存在,就有可能抑制价格上涨。

石定寰认为,政府不应过多地干预多晶硅市场。去年说多晶硅过剩了,结果本来想上的项目不上了,看起来好像是不过剩了,但这个产业是不断发展的,多晶硅只是光伏产业链上的一环,终端的需求仍然存在。”

而对于近期多晶硅价格高涨会不会对此前280MW光伏项目的超低报价形成冲击?中广核的苏静认为,此次招标项目将于两年后建成,实际上各投标企业都考虑的是两年后的期货价格,这意味着这些企业看空多晶硅后市。

土地开发模式难以为继

绿景地产彻底转型酒店运营商

□本报记者 陈静

绿景地产(000502)29日披露公司重大资产重组方案。此次重大资产重组包括资产出售及发行股份购买资产两部分:向大股东广州天誉以3.4亿元出售7家子公司股权,同时增发1.4亿股收购海航酒店管理公司等三家酒店公司的股权。

绿景地产表示,由于政府地产调控政策,行业风险加大,原有开发模式难以为继,而转型持有型物业将有助于规避行业风险,获取稳定回报。本次交易完成后,绿景地产将出售全部正常经营的子公司股权及相关业务,

专注于经营高端酒店、写字楼;受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询。

根据重组方案,首先,绿景地产向广州天誉出售花都绿景90%股权、佛山瑞丰66.25%股权、恒大广州80%股权、恒远物业30%股权、广西天誉100%股权、永福美景100%股权及永福绿景100%股权,上述7家公司股权转让价格为34,376.05万元,广州天誉以现金支付对价。

同时,绿景地产向海航置业、海航酒店控股集团有限公司发行股份购买海航酒店管理公司100%股权、城建天誉100%股权及燕京饭店45%股权,上述3家公司股权转让价格分别为151,287.63万元、新增股份的发行价格为绿景地产第八届董事会第八次会议决议公告日2010年4月1日前20个交易日公司股票均价,即10.77元/股,新增股份为1.4亿股。

绿景地产称,公司属于房产开发类企业,开发模式为“购地-开发-销售”,公司现有项目按照计划最迟于2011年开发完毕,如

果无法获得新的土地储备,公司将面临无地开发的困境。另外,由于我国房地产市场的内外部环境变化和国家调控政策的不断推出,从事房地产开发的市场风险加大,而经营持有型物业一方面可通过整体运营的方式实现物业

升值,另一方面持有型物业可为本公司带来稳定、持续的现金流,避免了没有土地储备而无法持续经营的风险。

公告称,几乎所有的房产都可以用作持有型物业,但回报较高的持有型物业主要为中高档的商业物业,并且持有型物业的回报高低与经营者的运营能力息息相关。鉴于绿景地产潜在控股股东多年地产开发、酒店运营管理经验,并持有诸多酒店、写字楼,因此,绿景地产拟通过本次交易,转型为专注于经营高端酒店、写字楼,受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询的上市公司。

规避调控风险 合肥百货抛售地产业务

□本报记者 陈静

合肥百货(000417)29日公告,公司拟以1.88亿元挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、拟以363.85万元转让蚌埠百大置业有限责任公司45%股权。以资产评估价值初步

434万元。

合肥百货称,自2008年下半年以来,国家不断加大房地产行业的宏观调控决心和力度,地根银根持续收紧,房地产市场政策风险日益加大,此次交易的目的在于规避房地产业政策调控风险,减少非主业资源占用。

公告介绍,合肥百货拟分别以评估价值18,874.03万元、363.85

万元为底价挂牌转让所持拓基地产19.6%股权、百大置业45%股权。合肥百货控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司拟以评估价值80.86万元为底价挂牌转让所持百大置业10%股权。全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司拟以评估

任公司10%股权。

合肥百货表示,此次交易的目的是为了避免房地产行业政策调控风险,减少非主业资源占用;同时,抢抓当前国家大力支持流通业发展、扩大消费的有利契机,进一步完善产业链条和市场连锁网络体系,集中资源做强做大零售主业,提升公司经营质量和综合竞争能力。

江铜CWB1行权操作中应注意的几点问题

(中国国际金融有限公司)

江铜CWB1认股权证(交易代码580026,行权代码582026)的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日,最后一个交易日为2010年9月21日,行权期从2010年9月27日起为期5个交易日,即2010年9月27日、28日、29日、30日和2010年10月8日,从2010年9月22日起(含该日)江铜CWB1将停止交易,行权期结束后未行权的权证将被注销。

在行权操作中,请投资者关注以下几点:

行权要素:江铜CWB1经除权除息调整后的最新行权价格为15.33元/股,行权比例为4:1(即每4份权证可认购1股江西铜业A股股票)。投资者每持有100份江铜CWB1认股权证,有权在行权期(即2010年9月27日至9月30日及2010年10月8日五个交易日内)以15.33元/股的价格认购25股江西铜业A股股票,成功行权获得的股票可以在行权后的第一个交易日上市交易,按照“江铜CWB1”认股权证的行权比例计算行权后股票不足1股的部分予以舍弃处理。

行权操作:和股票交易一样,投资者只要输入行权代码“582026”,买卖方向为“买入”,并根据系统提示,输入行权的权证数量(不得大于持有的权证数量)和行权价格(即15.33元/股)即可。投资者可在行权期内分批行权。投资者行权购买股票款为投资者当次拟申报行权的权证数量×1/4×行权价格(即15.33元/股);另外行权需按行权获得的股票面值(境内上市人民币普通股面值为每股市1元)的0.05%缴纳过户费和相关手续费(具体手续费情况请投资者咨询各自所在的证券公司)。假定投资者持有1000份江铜CWB1认股权证并成功行权,将以15.33元/股价格行权250份股票,即1000×1/4,股票面值为3,832.50元,即15.33×250,过户费约为0.125元,即250×0.05%,合计所需全部资金约为3,832.625元+手续费。为保证成功行权,投资者需要在申报行权时,确保股票账户中存有足额认购江西铜业A股股票的资金。

提请投资者尤其注意的是,2010年10月8日为江铜CWB1认股权证的行权终止日,截至当日交易时间结束时点(即15:00),尚未行权的江铜CWB1认股权证将被全部注销。

如投资者在行权过程中有任何操作问题,可及时咨询所在的证券公司,将有专人指导完成行权。

免责声明:

本文系由中国国际金融有限公司根据上海证券交易所发布的《权证业务管理暂行办法》和江西铜业股份有限公司发布的江铜CWB1权证上市公告、行权提示性公告等相关公开信息综合整理,仅供投资者参考,并不能确保这些信息完全准确。投资者在参与权证交易和行权时,请以交易所或权证发行人发布的相关信息为准。

兴蓉投资

拟增发收购成都自来水公司

□本报记者 陈静

兴蓉投资(000598)9月29日发布非公开发行预案,公司拟以不低于16.90元/股价格非公开发行不超过14,000万股,收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司100%股权。

兴蓉投资表示,收购完成后,公司业务将拓展至自来水供应领域,使公司成为从事集原水收集、制水、输配水、售水、污水处理等业务为一体的供水一体化水务集团的完整构架,是公司实现自身发展战略的必经阶段。

未来几年,兴蓉投资将积极参与城市污泥处置、再生水等项目,进一步延伸公司的产业链,抓住我国水务行业市场化的机遇加

快发展,通过新建、并购和BOT等方式参与异地污水处理或供水项目,开拓其他区域的水务市场,在未来的水务市场竞争中抢占先机。

兴蓉投资全资子公司排水公司已与成都市政府签署《污水治理特许经营权协议》,明确划分子公司与企业的边界,让政府归位,使企业成为真正面向市场竞争的责任主体,真正实现了政企分开,符合中国水务市场化改革的发展潮流和变化趋势。

本次非公开发行预案已经通过了成都市政府的审核,公司拟以不低于16.90元/股的价格向特定对象非公开发行14,000万股,募集资金总额不超过23.46亿元,收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司100%股权。兴蓉投资将通过本次非公开发行,进一步增强公司的核心竞争力,提升公司的盈利能力,改善公司的财务状况,增强公司的持续经营能力和抗风险能力,有利于公司长远发展。