

中国建材潜伏*ST金顶水泥资产

□本报记者 李若馨

重整草案刚刚通过出资人表决的*ST金顶(600678),其重组进程似乎又有新的进展,中国建材(8323.HK)成为了这场旷日持久的重组案中的新角色。

公司14日集团)控股子公司——四川金顶(集团)控股山特种水泥有限公司另外两位股东——泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司将于5月份将其分别持有的峨眉山特种各24.5%的股权转让给中国建材旗下的西南水泥有限公司。

中国建材先行潜伏

作为峨眉山特种49%股权的接盘方,西南水泥有着显赫的出身。这家挂牌于2011年底的水泥

公司隶属于水泥业龙头——中国建材。通过中国建材惯用的联合重组方式,西南水泥整合了重庆科华集团、四川利森水泥集团、云南思茅建峰水泥等多家企业,成为西南地区水泥产能超1亿吨、其中中国建材持股高达100%的企业。中国建材拥有水泥产能7000万吨,根据中国建材的计划,未来两到三年间,西南水泥将重组整合超过100家企业,在云、贵、川、渝实现水泥产能超过1亿吨,占西南地区20%-25%市场份额的目标。

中国建材不仅是港股上市公司,且已进入回归A股的排队阶段。从该公司南方水泥的整合路径来看,通过兼并控制中小型水泥企业,形成大型水泥航母是其

常规打法。

而此次仅从峨眉山特种股东手中拿下49%的股权,似乎与其一贯风格并不相符。毕竟,峨眉山特种已经连续两年亏损,其中2011年全年亏损1.07亿元,仅财务投资而不追求并表控制显然不能为西南水泥乃至中国建材的业绩添彩。不过,峨眉山特种经营上的困局主要是由于设备缺陷、生产规模、缺少融资功能、流动资金严重短缺,拥有强大融资能力的央企参股后,这一局面恐怕将很快得以改善。

“自我造血”的保壳计划

另一方面,峨眉山特种这笔股权的转让时机相当微妙。6月8日,对峨眉山特种持股51%的*ST金顶的重整草案中的“出资人权

益调整方案”刚刚获得通过,其重整推进的最大程序性障碍被扫清,公司轻装而行将指日可待。一旦完成破产重整,2012年、2013年*ST金顶将暂时无保壳压力。

*ST金顶2011年报显示,公司计划利用所拥有石灰石矿山资源、铁路专用线优势,在2012年推进年产60万吨活性氧化钙项目、矿山资源增扩项目和现代物流园区项目的建设。*ST金顶希望,项目建成后,实现公司从矿山到水泥生产销售、石灰石加工及产品销售、仓储物流的完整产业链条,充分发挥内部上下游产业的协同效应,同时有效盘活闲置部分资产,提高现在资产盈利能力,彻底改变公司亏损局面,恢复公司可持续经营能力。由此可见,*ST金顶希望通过自

我造血实现保壳目标。

但这并非海亮金属贸易集团有限公司接手*ST金顶的终极目标。据了解*ST金顶重组事宜的中介机构人士称,海亮接手*ST金顶主要是看中壳资源,希望将旗下除金属加工贸易外的优质资产注入。海亮官网披露,该公司主要从事工业壳资源、房地产业、金属贸易、节能环保、股权投资、基础教育、矿产资源7大板块,其中房地产业已成为公司的支柱产业。

房地产业壳资源大门关闭的当下,*ST金顶先通过破产重整减负后自转保壳,海亮壳意图明显。而一旦注入置出期开启,公司水泥资产的窗口恐怕只是时间问题,到那时中国建材则有了近水楼台的机会。



6月14日,观众在2012中国西安国际汽车展会上参观。

当日,2012中国西安国际汽车展会在西安曲江国际会展中心拉开帷幕。作为西北地区规模最大的、档次最高的车展,本次汽车展览会吸引了来自全球20多个国家的百余家企业参加,近千辆展车云集古城西安,多款国内外新车亦将利用本届车展在西部地区甚至国内首发亮相。

新华社记者 刘潇 摄

海通证券 扩大融资融券规模

海通证券(600837)公告,公司董事会审议通过了关于公司扩大融资融券业务规模的议案,同意新增公司融资融券业务总规模70亿元人民币(其中约23亿元人民币来源于H股募集资金),新增后公司融资融券业务总规模由80亿元人民币增至150亿元人民币。

同时,公司董事会审议通过了关于向海通开元投资有限公司增资20亿元人民币的议案。同意公司向海通开元投资有限公司增资20亿元人民币(其中约17.5亿元人民币来源于H股募集资金),用于开展直接股权投资业务和发起设立股权投资基金及管理事宜,增资后,海通开元投资有限公司的注册资本从人民币40亿元增至60亿元。

此外,公司董事会审议通过了关于公司开展中小企业私募债券承销业务的议案。根据中国证券业协会《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》、《上海证券交易所以中小企业私募债券业务试点办法》、深圳证券交易所以中小企业私募债券业务试点办法》等相关规定,为紧跟债券市场的发展趋势,积极推动债券市场的发展,同意公司根据上述规定开展中小企业私募债券承销业务。(李少林)

香雪制药 证实有达投资减持

香雪制药(800147)近日大宗折价交易的谜底终于揭开,公司今日公告,广州市有达投资有限公司减持股份的告知函。该函指出,有达投资于2012年6月13日至6月14日期间在二级市场共减持所持持有的无限售流通股580.44万股,共计套现5069.85万元。

公告显示,有达投资分别在6月13日通过集中竞价交易的方式以当日的收盘价9.21元/股的均价减持280.44万股,减持比例为0.95%;6月14日又通过大宗交易的方式以8.29元/股的均价减持300万股,减持比例为1.02%,相比昨日10.13元/股的收盘价折价18.16%。不过,有达投资不属于公司控股股东、实际控制人,虽然两日来累计减持公司股份占公司总股本的1.97%,减持后有达投资仍持有公司14.5%的股份。

公告显示,减持前有达投资持有香雪制药4860万股,占总股本的16.46%,减持后,有达投资仍持有公司4279.56股的股份。自香雪制药发布公告表示公司确实于5月6日与美国药企Kinex公司签订过“授权许可协议”,授权在中国和新加坡研发开发KXO2新药后,公司股价在昨日已经连续三日涨停。(常仙鹤)

人福医药拟收购北京医疗80%股权

□本报记者 李少林

人福医药(600079)今日披露非公开发行股份预案,公司拟向包括当代科技在内的不超过10家特定对象发行不超过6000万股(含6000万股)A股股票,拟募集资金总额不超过10.25亿元。

募资将投向两个项目,7.76亿元用于收购北京巴瑞医疗器械有限公司80%股权;2.49亿元用于武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁以及新版GMP改造项目。

10倍PE购北京医疗

本次所有发行对象以现金认购发行股份。其中,当代科技将以现金认购不低于发行总股数的16.78%。发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公

定增募资10.25亿元

司股票均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由发行人和保荐机构根据向特定投资者询价情况,按照价格优先的原则确定。

财务数据显示,截至2011年12月31日,北京医疗净资产为24184.39万元,2011年实现销售收入4.08亿元,净利润9703.68万元。公告称,公司参考其他上市公司的并购经验,10倍市盈率对北京医疗估值为9.7亿元。公司计划以7.76亿元受让北京医疗80%的股权。

王锴、遂兰凤等五位北京医疗自然人股东承诺:北京医疗2012年、2013年、2014年经审计净利润分别不低于11640万元、13970万元、16760万元。若以上承诺业绩未达到,则以上五位自然人股东应对应的80%的股权份额向公司进行业绩补偿。

□本报记者 李少林

中国中铁(601390)15日公告了149.17亿元合同,其中包括在委内瑞拉获得铁矿石开采合同25.91亿元。

公告称,公司所属子公司中铁十局集团有限公司与委内瑞拉C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A公司签订了五年期2012年7月

1日-2017年6月30日)的铁矿石开采合同,合同总金额为41.328亿美元,约折合人民币259.100万元。

此外,公司子公司中铁西南投资管理公司与昆明轨道交通集团有限公司签署了《昆明市草海北片区东岸、西岸及45、46号安置地块基础设施建设BT项目建设转让合同》,该项目投资总额估算为76.3亿元;建设范围包括草海

北片区东岸、西岸以及45、46号安置地块等3个项目;各子项目合同建设期分别为18个月;各子项目建安及设备购置费回购期为2年,甲方使用的非建安费用从乙方每笔投入时起满1年逐笔全额回购。

其余合同包括:中铁西南投资管理公司与南宁市邕宁区土地储备中心签署了《南宁市化热电100%股权、建投燃料58%股权、秦热发电40%股权、国华沧东40%股权及三河发电15%股权。公司称,基于对行业经营形势的综合分析,标的公司业绩难以达到预期目标,公司从维护自身与全体股东利益出发,经与控股股东协商,决

“输血”血液制品业务

公告称,为加速做大做强医药产业,本次公司拟通过再融资募集资金收购有特色的医药公司并进行血液制品生产基地的搬迁改造,将进一步延伸公司的产业链,加强生物制品行业的发展,增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。

资料显示,北京医疗是罗氏诊断产品(上海)有限公司体外诊断产品在全国最大的经销商,同时自2010年起成为思达高诊断技术(北京)有限公司血凝产品的北京地区经销商。

人福医药在近二十年的发展过程中,已经形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉药、生育调节药、维药等领域占据了领导和领先地位,并将重点培育生物制品和基因工程药业务。通过并购北

京医疗,进入体外诊断试剂行业,可提高公司在生物制品行业的规模和地位。

公司同时称,控股子公司中原瑞德目前能够生产6个品种12个规格的血浆制品,另有冰冻SD病毒灭活血浆、冻干凝血因子Ⅷ和冻干纤维蛋白原等新产品在研,但主要生产人血白蛋白和人免疫球蛋白两个品种,其他特色产品产能得到有效利用和发挥。同时,公司急需按照新版GMP的要求进行全面提升改造,而老厂区地理位置受城市规划和搬迁至产业集聚整个武汉地区优秀医药企业资源并拥有先进的医药配套设施及优惠政策的武汉东湖高新区“光谷生物城”。该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。

业绩难达预期 建投能源两年定增梦碎

□本报记者 汪瑛

建投能源(000600)公告,经与控股股东河北建投投资集团股份分协商,决定终止此次发行股份购买资产暨重大资产重组的申请工作,并撤回有关申请文件。

为消除关联交易与同业竞争,建投能源于2010年8月30日启动定向增发,向大股东河北建投集团收购火电资产。根据当时的公告,建投能源拟以4.78元/股的价格,发行不超过4.24万股,向大股东河北建投集团收购其所持宜

化热电100%股权、建投燃料58%股权、秦热发电40%股权、国华沧东40%股权及三河发电15%股权。公司称,基于对行业经营形势的综合分析,标的公司业绩难以达到预期目标,公司从维护自身与全体股东利益出发,经与控股股东协商,决

定终止此次发行股份购买资产暨重大资产重组的申请工作。该事项需提交公司股东大会审议批准。

由于电煤供需矛盾日益加剧,发电企业盈利水平持续下滑。建投能源2012年一季度显示,公司一季度亏损1454.55万元。

伊利股份: 部分奶粉汞含量异常被召回

□本报记者 王锦

伊利股份(600887)部分奶粉产品因汞含量异常被自行召回。伊利股份6月14日在其官方网站上发表声明称,6月12日,国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2.3、4段奶粉参照健康综合指标,汞含量有异常。据此,伊利立即对所有产品进行排查,自检、送检。鉴于国内外尚无奶粉中汞含量限量的标准,公司本着对消费者高度负责、有效防范本厂产品的态度,于6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2.3、4段奶粉全部召回,同时积极查原因并及时妥善处理。

伊利声明中还称,公司生产的其他婴幼儿奶粉、雪糕冰激凌、牛奶、酸奶等产品,全部经过了企业自检、送检以及国家监管部门的检测,均未检出。伊利官网及时公布处理结果。

据了解,14日上午,全国范围内多家连锁卖场均突然执行了对伊利乳业旗下部分全优奶粉召回的指令。

因附加值较高,奶粉产品已经受到伊利股份近两年重点盈利增长点。2011年,伊利股份实现营业收入374.5亿元,同比增长26%,其中奶业务收入突破56亿元,占营收比重达到14.95%,且伊利奶粉业务保持高速增长势头,尤其是以金领冠婴幼儿奶粉为代表的高端奶粉增长超过81%。据AC尼尔森发布的数据显示,伊利奶粉在中国奶粉市场占有率为21%,位居第一。6月14日,伊利股份股价上涨1.04%,报24.28元/股。

西部建设将注入5家混凝土企业

□本报记者 孟斯硕

停牌近3个月的西部建设(002302)公布了重组预案,拟通过定向增发方式购买中国建筑(601668)及其下属工程局等8名法人所持有的5家混凝土生产企业股权。重组完成后,将解决西部建设和中国建筑之间同业竞争的问题,同时西部建设也将由一个区域性的公司迅速扩张成全国性的混凝土生产企业。

据了解,此次非公开发行股份的价格为15.77元/股,发行股份购买的标的资产的预估值约为244.6亿元,按照发行价格15.77元/股计算,公司本次将向中建股份及下属工程局非公开发行股份约1551249万股。

一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过5000万元。在满足上述现金分红条件情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。

同时,太龙药业披露过去三年的分红情况。过去三年,太龙药业共实现净利润6717万元,公司只是在2009年度现金分红380.68万元,最近两年未现金分红。过去三年的分红比例仅为5.67%。

证监会此前曾规定,上市公司公开发行股份,需要满足现金分红规定。即最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

金瑞科技(600390)、华北制药(600812)两家公司今日也披露了股东回报规划,这两家公司此前都出台了定向增发预案。

按照规划,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,金瑞科技每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的15%而华北制药则规划最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现年均可分配利润的30%。

珠江钢琴:董事长辞职属于正常退休

□本报记者 郭力方

针对近期媒体对公司董事长辞职的种种猜测,珠江钢琴(002678)今日澄清,公司董事长辞职,公司董事长王润培已届60周岁,超过法定退休年龄,职务变更属于正常退休事项。

此前有媒体报道称,王润培辞职或为珠江钢琴的关联交易有关。广州市政府官网6月11日发布的一份通知中已经明确免去王润培珠江钢琴董事长的职务。

两公司会计政策调整增加净利

□本报记者 汪瑛

*ST国商(000056)公告,由于公司当前业务主要为商业地产开发与经营,而公司部分持有物业属于投资性房地产。为更准确反映公司持有的投资性房地产价值,增强公司财务信息真实性,公司决定自2012年1月1日起,将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

经公司测算,采用公允价值计量投资性房地产后,公司核心项目皇庭国商购物广场如在今年底前完工并投入使用,预计将增加公司2012年归属于母公司净利润19.89亿元。但此次变更不会产生实际现金流,也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

太钢不锈(000825)同日公告,经对公司各类固定资产实际使用年限重新进行核定后,决定从2012年6月15日起调整固定资产折旧年限。调整范围为母公司及纳入合并报表范围的子公司。公司预计,此次变更预计将减少公司2012年度固定资产折旧额6.89亿元,所有者权益及净利润增加5.85亿元,未超过2011年年报净利润50%,也不会致使公司2012半年报盈亏性质产生变化。