

■特别报道

利好“烟雾弹”掩护

“大小非”借反弹套现144亿元

□本报记者 万晶

从1949点反弹至今已延续一个多月,就在市场一片火热之时,近期多家公司连续公告大小非减持甚至控股股东减持,新华都的股东竟宣布拟清仓全部股份,给市场增添了几分变数。业内人士指出,此番大小非逢高减持,显示出股东尤其是产业资本对市场走势以及公司前景的担忧,将成为制约本轮反弹的重要因素。

大小非趁机减持

上证指数自12月4日创下1949点的阶段性低点之后,截至1月21日已经反弹接近20%,不少个股涨势喜人。一些上市公司股东按捺不住,开始趁机减持甚至清仓。2012年12月,大小非通过二级市场合计套现82.44亿元,2013年1月1日至18日,已有61.93亿元的套现金额,而11月份股市低迷之时大小非套现只有29.31亿,可见市场反弹之后,上市公司股东减持意愿明显增强。

1月17日新华都发布公告称,公司股东陈志勇和陈云岚拟在1月21日起的半年内减持所持全部股份。陈志勇为新华都实际控制人陈发树的弟弟,通过个人持有公司股份3547.80万股,占公司总股本的6.5518%;陈云岚为陈发树的哥哥,通过个人持有公司股份180万股,占总股本的0.3324%;二者合计持有股份3727.80万股,占总股本的6.8842%。

值得注意的是,陈志勇和陈云岚此次拟清仓的新华都股票1月18日起才解禁,还未解禁就迫不及待提前发了拟减持清仓公告,套现愿望之强烈可见一斑。

1月15日威创股份也公告称,控股股东威创投资拟减持部分股份,预计在未来六个月内累计减持数量不超过总股本的10%。目前威创投资持有威创股份69.75%,持股量4.47亿股。

大盘反弹仅20%,大股东就争相减持,仅1月17日一天,沪深两市就有11家公司发布减持公告,包括2家主板公司、9家中小板和创业板公司。华丽家族、三维通

信、水晶光电、皖通科技都遭到控股股东减持,上海绿新则遭到其他创投股东减持。

与大举减持形成对比的是,今年1月以来被增持的上市公司数量尚不足60家,被增持股份数量通常低于10万股,甚至出现山大华特的副总经理的配偶增持了200股的“迷你”增持。

湘财证券市场总监徐广福指出,大股东逢高减持,显示了部分产业资本对公司的股价及前景产生了一定的担忧。大小非减持是困扰市场的因素之一,投资者对此应保持警惕。

先发利好再出逃

为大股东减持铺路,一些上市公司甚至提前释放利好作为烟幕弹。湘鄂情、赛为智能的高送转预案都被市场解读将成为大股东减持的“幌子”。

湘鄂情1月8日释放利好,宣布与朗源股份签订战略合作协议,1月12日又推出10转10派0.8至2元的高送转预案,在高送转预案公布前后,湘鄂情股价连续多日上涨。

然而三天后湘鄂情却爆出控股股东孟凯拟大举减持,孟凯计划在未来六个月内减持不超过1亿股,减持股票比例合计不超过总股本的25%。目前孟凯为湘鄂情的实际控制人,共持有股份2.01亿股,占公司总股本的50.25%。知情人士透露,孟凯提出减持计划,可能是为偿还即将到期的1亿元信托贷款。

赛为智能的高送转预案同样被业内人士认为可能是为大股东减持铺路。赛为智能原定4月12日公布年报,但1月14日,公司实际控制人周勇向董事会提交了“10转12派1元”的年度分配预案。公司股价2013年以来也从14.38元涨到了20.05元,涨幅达到39.43%。1月21日,赛为智能即将解禁的股份中就包括周勇的586万股,副董事长封其华的354万股和董事周新宏的324万股。

股权结构生变

一方面是大股东大笔减持,另一方面又高调推出定增计划,大股东的控股比例将被明显稀释,甚至有专家猜测,部分上市公司股权结构可能面临重大改变。

伴随着控股股东孟凯的减持,湘鄂情的非公开增发也格外引人关注,湘鄂情12月份刚发布非公开增发预案,拟非公开发行不超过6000万股,拟发行价格每股7.52元,募集资金不超过4.51亿。显然,如果湘鄂情顺利地同时完成减持和定增计划,则其大股东的控股比例将被明显稀释。

另一家大股东减持的乐通股份,同样推出了非公开增发的方案。乐通股份曾公布拟非公开发行6000万股,发行底价8.39元,其中向控股股东珠海智明发行1900万股,向自然人郑素贞发行3100万股。乐通股份大股东减持股数和参与增发股数均为1900万股,外界则普遍质疑其高抛低吸。

上海一家券商策略分析师猜测,如果一家公司同时出现大股东减持和引入其他投资者的定增方案,其大股东的持股比例显然将下降,莫非大股东萌生退意,想放弃控股权。

深国资接盘 解决交叉持股

深长城欲折价一成“出清”深振业A

□本报记者 刘国锋

继深振业A于2012年2月8日宣布出售所持深长城股份后,1月22日,深长城宣布将卖出旗下所持深振业A股票。深长城公告称,公司决定协议转让所持有的4260.51万股深振业A股票,占深振业总股本比例的3.31%。

据悉,该笔转让的意向受让方为深圳市远致投资有限公司,远致公司是深长城大股东深圳市

国资委的一致行动人,目前对深长城持股占比0.05%,对深振业持股占比6.75%。公告表示,此次转让股份预计增加深长城现金流入约2.01亿元,预计增加公司收益1.57亿元。若以此估算,深长城对所转让的深振业A股票的开价约为4.72元/股,较深振业A1月21日5.38元/股的收盘价折价率约为12.27%。

虽然深长城表示出售股票是为提高资产利用效率,集中资源

加快主业发展,缓解公司资金压力,但在资产转让的背后清晰可见深圳国资委的运作脉络。

深长城和深振业旗下资产优良,并一直被民资虎视眈眈,两家公司为解决交叉持股也颇费周折。早在2012年2月份,深振业A便决定卖出所持的1688.41万股深长城股票,接盘方同样是深圳国资委,深振业对此解释称,转让目的在于提高资产利用效率,解决与深长城的交叉持股问题。但该出售方案遭

到深振业股东大会否决。

回顾两家公司的历史,深长城和深振业2003年发起的交叉持股模式曾引发市场广泛关注,但未曾料到,这种为防止民资收购而设计的持股模式并未改变深长城和深振业被民资狙击的遭遇。2010年6月开始,宝能系大举增持深振业,持股比例从5%一路飙升至15%,而深圳国资委也进行了三度增持作为回应。然而如出一辙,2011年8月,深长城也曝

出被深圳瑞昌捷投资及一致行动人举牌。围绕深长城和深振业的控制权之争,深圳市国资委与民资之间的争夺愈演愈烈。

而深振业和深长城相继决定“出清”所持有的对方股权,被业内人士解读为,或是为利于公司日后在二级市场上的资本运作。

巧合的是,深圳国资委旗下的深纺织也于1月22日表示将在2013年适时减持所持ST深中冠A和*ST盛润A股票。

中房股份1.1亿股“找婆家”

受让方身家10亿才“过门”

继1月8日公告控股股东拟协议转让所持公司全部股权后,中房股份于22日首次明确受让方条件。公司公告称,按照公开、公平、公正的原则,此次拟受让公司股份的意向受让方应为法人,且拟受让方或其实际控制人设立三年以上,最近两年连续盈利且无重大违法违规行为;最近一期经审计的财务报表的净资产应不少于10亿元。

公司还要求,受让方具有明晰的经营发展战略、具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力、能够妥善安置上市公司现有员工,保持上市公司经营管理的连续性和稳定性。

此外,中房股份要求拟受让方须承诺,受让股后,继续履行中房集团在股权分置改革中的相关承诺,包括但不限于通过证券交易所出售的价格不低于7元/股;按上市公司收购管理办法等法规的有关规定,履行必要的报告、公告等义务并向监管机构提交规定的材料;并配合中房集团解除对所持股权的司法冻结,及时办理股权过户手续,在任何情况下都不以公告期间拟转让股权存在司法冻结情形为由提起对转让方的诉讼、仲裁或者其他任何方式的损失赔偿请求。

公司此前公告称,控股股东中国房地产开发集团拟协议转让所持公司的全部股权。此次股权转让也将决定中房股份未来控股权的归属。

公司22日还披露了2012年业绩预告,公司预计全年将出现亏损。(于萍)

三公司推出股权激励计划

1月22日,三家公司发布股权激励计划。其中,天邦股份拟向激励对象授予股票期权1000万股,占本激励计划签署时股本总额2.055亿股的比例为4.87%。计划首次授予的股票期权的行权价格为8.15元/股。宋城股份拟向激励对象授予股票期权450.5万股,计划首次授予的股票期权的行权价格为6.28元/股。铁汉生态拟向激励对象授予891.7万份的股票期权,首次授予的股票期权的行权价格为35.6元。

同时,潜能恒信撤销了公司股票期权激励计划。(刘国锋 徐伟平)

龙元建设拿下5.19亿工程合同

龙元建设发布公告,公司近期与上海新投建设发展有限公司签署《工程建设总承包施工协议书》。双方约定,公司总承包由上海新投建设发展有限公司投资建设的嘉定区枫树林动迁安置房(北侧)工程。该工程地点位于嘉定区嘉定新城,东至阿克苏路、南至麦积路、西至德富路、北至双单路,工程内容包括该项目的土建、装饰和水电安装及室外附属工程等。合同价款暂定5.19亿元,开工日期为2013年1月20日,合同工期至2015年1月10日。(于萍 任明杰)

海大集团定增募资11亿扩产

□本报记者 刘国锋
实习记者 徐伟平

项目,1个预混料项目和1个生态制剂项目,项目总投资11.86亿元。募投项目达产后,海大集团将新增131.8万吨的饲料产能。

公司的控股股东海灏投资在此次发行前直接持有公司股份5亿股,占公司总股本的65.79%。按此次发行数量上限计算,此次发行后海灏投资持有公司的股权比例将下降为59.77%,仍为公司控股股东。

东阿阿胶:无境外上市计划

□本报记者 董文杰

上市的公众上市公司,未有“境外上市”的计划,有人在网上冒充“东阿阿胶”的名义发布虚假信息;未经东阿阿胶的许可,相关网站及宣传内容擅自使用“东阿阿胶”文字、信息、图片,甚至使用“东阿阿胶”的LOGO误导公众,公司已向当地执法部门进行反映,对违法犯者将依法追究其法律责任。

公司日前接到个别公众的咨询,社会上有“东阿阿胶境外上市原始股招股”的虚假信息,东阿阿胶作出郑重声明,公司未有境外上市的计划,公司将对在网上冒充“东阿阿胶”的名义发布虚假信息的违法犯者依法追究法律责任。

公司声明称,公司为深交所

上市公司,并已通过项目公示无异议。确定该合资公司注册资本总额3亿元,公司投资1.405亿元,占合资公司资本总额的46.83%,北京市政府通过下属公司投资1.405亿元,占合资公司资本总额的46.83%。其他五家联盟公司出资1900万元,占合资公司资本总额的6.33%。

此外,公司此次增资的西安思壮是公司募集资金投资建设卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的实施主体。公司曾于2010年向该公司增资1.02亿元,此次增资后其注册资本将变更为1.62亿元。合众思壮的持股比例为92.28%。

盘江股份发生煤矿事故

□本报记者 于萍

事故发生后,贵州省人民政府要求盘江公司立即进行全面的安全生产大检查。为吸取金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突出事故的教训,强化安全意识,公司积极组织所属煤矿开展安全大检查,切实采取有效措施,保证安全生产。公司股票于1月21日停牌一天,将于1月22日复牌。

南京高科拟4000万参设建邺基金

□本报记者 于萍

南京高科公告称,公司以现金出资4000万元与南京银行股份有限公司共同发起设立建邺基金管理公司。该基金管理公司最终能否成功设立还需中国证监会批准。

资料显示,建邺基金注册资本拟为2亿元。其中,公司出资4000万元,占注册资本的20%;南京银行出资1.6亿元,占注册资本的80%。综合考虑人才招募、税收政策、成本费用和行业情况,建邺基金注册资本拟设在上海。

公司表示,随着中国经济

的快速发展和居民投资理财需求的日益增长,基金管理公司作为资本市场上的重要一员,未来发展空间广阔。

南京高科对于金融机构的投资热情由来已久。从去年中报披露的情况看,公司持有招商银行、南京银行、中信证券等上市公司股权外,还持有南京证券、广州农村商业银行、南京高科科技小额贷款有限公司股权。

北大荒表示,对上述拆借及逾期事项,公司将对除哈尔滨乔仕房地产开发有限公司外的三家上市公司启动司法程序予以追索,其中已对秦皇岛弘企房地产开发有限公司拆借资金3.08亿元,其中,哈尔滨乔仕房地产开发有限公司2012年12月20日到期1.6亿元、哈尔滨中青房地产开发有限公司2012年12月20日到期5000万元、海南鹰力不动产投资有限公司2012年12月15日到期2500万元、秦皇岛弘企房地产开发有限公司2012年12月31日到期7300万元。

公司还披露,2011年12月至2012年8月期间,除向公司以外的房地产公司拆借资金9.76亿元之外,北大荒龙垦麦芽有限公司分多次向秦皇岛弘企房地产开发有限公司拆借资金2600万元,其中分两次通过关联方——二九一农场拆借资金2000万元。上述拆借事项未经公司决策批准,也未履行信息披露义务。