

拟溢价26%增持30.29%股份

嘉士伯开价30亿要约收购重庆啤酒

重啤集团将出清持股

□本报记者 刘国锋

重庆啤酒再次引发资本市场关注。在停牌多个交易日后,现任控股股东嘉士伯基金会开出一项“春雷萌动”的大手笔要约收购。

重庆啤酒公告,嘉士伯香港拟以20元/股的价格,要约收购重庆啤酒1.47亿股股份,占公司总股本的30.29%。而这一次,主导过重庆啤酒发展历程的重啤集团将全身退出,出清所持20%股权。收购完成后,重庆啤酒将变身被嘉士伯基金会控股近60%的企业。

嘉士伯豪掷30亿元

2010年,嘉士伯香港曾斥资3.85亿元收购重庆啤酒12.25%

股权,嘉士伯基金会进而通过间接控制嘉士伯重庆和嘉士伯香港,成为对重庆啤酒持股29.71%股权的控股股东。当时,29.71%这个逼近要约收购红线的持股水平一度引发市场揣测,但经历乙肝疫苗炒作风波后,很少有人预料到嘉士伯会如此迅速地再度作出大规模收购。

要约收购报告书显示,嘉士伯于2月26日即通过董事会决议,同意对重庆啤酒发起部分要约收购。嘉士伯香港成为本次收购的主体,要约收购期限届满后,嘉士伯香港最多持有重庆啤酒42.54%的股份,嘉士伯基金会最多控制重庆啤酒60%的股份。根据测算,嘉士伯本次要约收购所需最高资金总额为29.32亿元,目前嘉士伯

香港已将等值于5.86亿元人民币的美元存入指定账户。

嘉士伯此次开出了20元/股的要约收购价格,而本次收购前30个交易日内,重庆啤酒平均股价为15.87元/股,收购溢价幅度约26.02%。

嘉士伯表示,要约收购基于嘉士伯对中国啤酒市场的良好预期,旨在进一步加强嘉士伯对重庆啤酒的战略投资,将有助于深化双方的合作,收购人希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数,进一步提升重庆啤酒公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次要约不以终止重庆啤酒上市地位为目的。

不过,嘉士伯此前对重庆啤酒的一项增持浮亏较大。2010年,嘉士伯香港以40.22元/股的价格收购重

庆啤酒集团所持重庆啤酒12.25%股份,若以当前15.87元/股的价格估算,该笔收购浮亏约14.44亿元。

重啤集团一股不留

通过本次交易,重啤集团将退出重庆啤酒。

根据嘉士伯香港和重啤集团在3月4日签订的《股份转让锁定协议》,重啤集团将在要约收购期间内以其持有的全部重庆啤酒股份接受本次要约,并在要约收购期间完成后向嘉士伯香港转让全部或尽可能多的重庆啤酒股份,且该等股份不附带任何权利限制。

嘉士伯表示,如果在要约收购期间届满时存在任何剩余股份,重啤集团有权利根据适用法律及重庆啤酒适用的上市公司股

份交易规则,按照与要约价格同等的价格向嘉士伯香港出售全部或部分剩余股份,且嘉士伯香港有义务按照上述价格自重啤集团购买该等剩余股份。因此根据该《股份转让锁定协议》的规定,嘉士伯香港可能在本次要约收购完成后12个月内继续增持重庆啤酒的股份。

嘉士伯对该收购有着雄厚的资金支持。目前,嘉士伯啤酒厂承诺就本次要约收购为嘉士伯香港提供所需资金,并向嘉士伯香港出具了不可撤销的承诺函。据悉,嘉士伯2012年实现净利润为56亿元丹麥克朗,约61.01亿元人民币,公司财务状况良好,嘉士伯啤酒厂同时取得了丹斯克银行出具的融资能力的证明函。

南国置业股东大会选出新董事长

许晓明担任联席董事长

□本报记者 向勇

则占有4个非独立董事席位。与此同时,原来的3名独立董事全部辞职,4名新的独立董事履任。

根据章程,董事长及联席董事长每届任期三年,可连选连任。联席董事长与董事长共同行使上述除法定代表人职权以外的职权。

在会后与媒体交流中,许晓明对记者询问他是否有意“淡出董事会”的采访表示:“淡出是早晚的事,我不可能干一辈子。”不过他说,要让水电地产更大地发挥作用,就得让出董事会更多的话语权和主导权。他认为这对于公司长远的发展是有利的,站在

这个角度来看,退也是进。许晓明说,今年水电地产将通过委托贷款的方式借给上市公司不超过23亿元资金。没有担保没有抵押就拿二三十亿给你用,如果不是真正地支持,哪来这样的好事?”许晓明说,在水电地产方面的提议下,他也愿意向公司提供7亿元贷款。

在股东大会上,公司新董事长夏进多次表示,南国置业将随着具有央企背景的水电地产走向全国。在未来的地产项目中,水电地产也会增加商业地产部分的配比以支持南国置业。

有投资者现场表示希望公司

未来能够保持管理上的延续性,许晓明回应说,水电地产进来,只会促进管理优化,而不会影响其效率。他们也非常看重我们过去积累的基础,认同我们的业务模式,以及基本的文化传承。”许晓明说。

南国置业登陆中小板才3年多,随着所持限售股于2012年11月6日解禁,许晓明直接、间接持有的南国置业股份已从上市时的79.03%减少到49.52%,引起了市场的广泛关注。曾有投资者质疑说,如果不是限于发起人股东减持的政策限制,许晓明会不会走得更快?

停牌筹划重大事项

SST华新大股东折价甩卖20万股

□本报记者 王锦

正在停牌筹划重大事项的SST华新公告称,公司接到第一大股东重庆瑞达投资有限公司转来协议书,重庆瑞达将其持有公司3539.31万股非流通股股份中的20万股转让给深圳五岳乾坤投资有限公司。双方确认本次股份转让的价格为5元/股,转让总价款为

100万元。

SST华新自2012年12月17日

起停牌至今,根据公司最新公告,

控股股东深圳市华润丰实业发展有限公司刚刚更名为“重庆瑞达投资有限公司”准备筹划与公司相关的重大事项。

2012年12月14日,SST华新股价上涨2.13%,收盘价18.70元/股。

重庆瑞达5元/股的转让价格较

收盘价折价73%。

为此,重庆瑞达拟将其所持有的公司20万股非流通股股份质押予五岳乾坤,为股权转让协议书约定之股权转让义务的履行提供股份质押担保。

此外,重庆瑞达将持有公司的

800万股非流通股股份质押给邓江林,用于重庆瑞达向邓江林个人申

请1000万元借款的质押担保,该质

押保证已于2013年2月28日在中国证券登记结算中心深圳分公司办理了相关的股权质押登记手续。

截至公告日,重庆瑞达共持有公司3519.31万股非流通股股份,占公司总股本的23.94%,其中已质押820万股,占总股本的5.57%。

值得注意的是,目前SST华新第二大股东为信达投资有限公司,持有2798万股,占总股本的19.04%。

金健米业拟定增募资还贷

实际控制人承诺注入资产

□本报记者 刘国锋

银行贷款,剩余募集资金将用于补充流动资金。

金健米业称,公司所有产业普遍规模较小,优势不突出,竞争能力不强,米、面、油、主业属农产品加工产业,产品附加值低,盈利能力弱。为满足正常生产经营的需要,短期借款规模一直维持在较高水平,导致流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力较弱,目前均远低于行业水平。

本次非公开发行完成后,控股股东金霞公司将持有金健米业22.34%的股份,发展集团、湘江投资及兴湘创富将分别持有金健米业3.79%、2.34%和1.14%的股份。通过偿还银行贷款,将有助于提升金健米业盈利能力,改善财务状况。

金健米业表示,金霞公司与金健米业从事的主业存在一定同业竞争关系,对此,金霞公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司承

诺,将把金健米业作为其粮油业务最终整合的核心上市平台。粮食集团及其控股子公司与公司主营业务相同或相近的资产,在其盈利能力改善且条件成熟时通过收购兼并、资产托管及中国证监会和/或金健米业股东大会批准的其他方式注入金健米业,或者将其相关资产转让给无关联关系的第三方或予以清算注销以解决同业竞争问题,以支持公司的持续稳定发展。

万科2月销售量价齐增

销售金额284.4亿元。

万科还披露了2月新增项目情况。万科2月国内新增7个项目,新增美国项目1个。公司新增的国内项目位于福州、南昌、北京、唐山、济南和乌鲁木齐,需支付地价总计36.83亿元。

公司第一次对外披露了广受关注的美国旧金山201 Folsom项目细节。公告显示,该项目位于美国旧金山市区东北部,紧临城市CBD及海湾大桥;项目总可售面积预计为7.7万平方米,预计总投资约为6.2亿美元。万科持有该项目71.5%的权益,美国铁狮门持有28.5%的权益。双方合作开发,

项目操作以铁狮门为主,万科全程参与。

拟发行优先无担保美元债券

标准普尔3月4日发布的一份评级报告显示,万科拟通过全资子公司Bestgair Real Estate Ltd.发行优先无担保美元债券,万科的主要海外控股公司和融资平台万科(香港)将对该债券提供无条件与不可撤销的担保。标准普尔称,万科计划将债券发行所筹资金用于提前偿还万科(香港)的一笔海外银团贷款和一般企业目的。

标准普尔称,“对万科的评级反映了我们认为,该公司作为

尝试,但是都需要等待条件的成熟、有合适的时机。万科方面称,房地产属于资金密集型行业,拓展融资渠道、获得低成本的资金对于企业的重要性不言而喻。相比国内市场,境外资本市场的市场化程度更高,资金来源更丰富。但是,并非所有企业都能顺利实现低成本融资。只有那些获得境外投资者认可的企业才能充分发挥境外融资的优势。万科获得较高的国际信用评级,使公司长期以来依靠稳健经营所积累的信用优势转化为实实在在的融资优势,在国际资本市场上赢得更多投资者的青睐。

万科总裁郁亮曾表示,公司

将不放弃任何一种可能的机会和

中小板四家公司拟高送转

3月5日,四家中小板上市公司众生药业、德力股份、亚太科技和海思科分别发布了2012年度利润分配预案。

众生药业拟以现有总股本1.8亿股为基数,向全体股东每10股派5元现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红后总股本增至3.6亿股。

德力股份拟以现有总股本1.7亿股为基数,向全体股东每10股派0.6元现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

亚太科技控股股东、董事长

周福海向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺,拟以公司总股本2.08亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增股本后公司总股本将变为4.16亿股,同时向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税)。周福海与其他四名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

海思科拟以现有总股本4亿股为基数,向全体股东每10股派7.5元现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

徐伟平

核心子公司经营困难

贤成矿业将变身ST贤成

募资项目的“歇菜”最终使贤成矿业陷入窘境。公司公告,因生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常,公司股票将被上海证券交易所实施其他风险警示。自3月6日起实施其他风险警示,公司股票简称将变更为ST贤成。

此前,受国内整体煤炭行业不景气、贵州地区安全检查力度加大以及公司资金困难造成煤矿建设停滞等因素的影响,贤成矿业各煤炭生产子公司的生产分别出现全部

停工及间歇性停工等现象,经营管理出现较大波动。公司下属的华阳煤业、光富矿业、云尚矿业和云贵矿业2012年度未经审计的产量分别为2万吨、0.6万吨、2万吨、9万吨,开工率分别约为13%、7%、13%、60%,同比2011年发生了大幅下降。

贤成矿业称,经公司努力,目前云贵矿业处于正常生产状态,云尚矿业处于整改阶段,预计三个月内可全面恢复正常生产;华阳煤业和光富矿业在三个月内难以恢复正常生产。(刘国锋)

解三地产项目资金之渴

阳光城拉24亿私募资金入伙

阳光城公告,公司及其全资子公司福建阳光房地产开发有限公司

拟与芜湖歌斐资产管理有限公司签订《合作投资协议》。歌斐资产将作为普通合伙人设立有限合伙基金,资金规模不超过24亿元,具体以实际募集金额为准,其中对涉及项目公司进行股权投资及提供股东贷款的金额不超过15亿元,对涉及项目配套提供的流动性资金支持不超过9亿元,与公司共同投资三个房地产项目。

公司称,与歌斐资产同时为项目公司提供资金支持及相互担保,有助于解决项目开发所需资金问题,提高资金的整体使用效率。值得注意的是,此前,中弘股份也公告称,拟以股权加债权的方式,引入芜湖歌斐弘轩投资中心14亿元资金投资夏各庄新城项目。(王锦)

ST雷伊B申请摘帽

ST雷伊B公布2012年年报,公司报告期内实现营业收入3.01亿元,比上年同期增加244.76%;归属于母公司股东的净利润2607万元,比上年同期增长21.87%。基本每股收益0.08元。

公司称,报告期内业绩增长主要是因为:公司开发的房地产项目竣工验收,已销售部分结转收入,地产业务实现盈利;公司业务实现转型,由服装、地产并营转变为单一的地产业务;公司积极

解决银行逾期贷款问题,本年度又与普宁市信用合作联社流沙分社实施了债务重组,获得利息减免人民币约3400万元。

同时,亚太(集团)会计师事务所有限公司对ST雷伊B出具标准无保留意见审计报告,公司主营业务运营正常,符合申请撤销其他风险警示的条件。3月1日经公司第六届董事会第二次会议审核通过,并于3月4日向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。(王锦)

主业下滑 理财给力

士兰微拟再投3亿购理财产品

士兰微2012年年报显示,公司营业收入为13.5亿元,同比下降12.74%;公司净利润为1827万元,同比减少88.07%。基本每股收益0.02元。

公司称,2012年是公司近三年来经营压力最大的一年。2012年前三个季度,公司营业收入都低于去年同期,且从2011年三季度开始,公司营业收入出现了连续三个季度的下滑。公司营业收入下降的主要原因是:受行业竞争加剧的影响,公司发光二极管产品的价格较去年同期有较大幅度的降低,导致发光二极管的营业收入大幅度减少。受外部经济下滑的影响,公司集成电路、分立器件芯片的销售收入也较去年有一定幅

度的减少。2012年四季度,公司生产经营逐步企稳,四季度营业收入较2011年同期增长了5.3%。

主营业务不济,士兰微将目光转向了购买理财产品。在同日的公告中,公司表示,前十二个月内,公司多次利用资金使用的间隙滚动使用资金购买理财产品,金额滚动累计(包含未到期的理财产品)约8.6亿元,目前获得实际收益约897万元(包含2011年购买延续到2012年实现的收益,不包含截至报告期末尚未到期的收益)。

公司拟提请董事会及公司股东同意公司可以使用最高不超过3亿元的自有暂时闲置资金(本金)进行低风险的银行短期理财产品投资。(王锦)

投资收益拉动

成城股份去年净利增7.7倍

成城股份公布2012年年报,公司实现营业收入3.53亿元,比上年同期下降26.41%。其中主营业务收入1.67亿元,其他业务收入1.85亿元。2012年度实现归属于母公司净利润为2259.4万元,比上年同期增长772.98%。基本每股收益0.067元。

公司称,报告期内面对激烈的市场竞争环境,公司在管理层的领导之下,公司经营成果得到

较好改善。全年由于公司开展贸易的商品品种发生变化,且对市场的开拓未达预期,相比上年的贸易量有明显的下降,但因出售投资性房地产上海物华广场,使得公司的经营业绩较上年同期发生较大增幅。

在扣除非经常性损益之后,成城股份归属于上市公司股东的净利润转为亏损1721.05万元。(王锦)