

南北车合并力争明年上半年完成

新公司人事安排成悬念

□本报记者 汪珺

中国证券报记者12月3日从南北车公司相关人士处获悉,南北车合并方案初稿确已完成,初步决定由中国南车增发收购中国北车资产,中国北车将退市处理。不过,尽管形式上为“南车并北车”,但实质上是“对等合并”,在合并操作中将产生一个新的公司名称和新的股票代码。

上述人士还透露,目前南北车合并筹备领导小组组长为中国北车集团总经理、中国北车股份公司董事长崔殿国,副组长为中国南车集团总经理、中国南车股份公司董事长郑昌泓。目前各项工作正在紧锣密鼓推进中,力争明年上半年之内完成合并事宜。

据不完全统计,目前两公司共有19位高管。新公司管理层以及相关人员的安排,或将成为下一阶段合并方案的核心与难点。

对等合并尚无先例

11月以来,南北车已连发5个公告,宣布

继续停牌。值得注意的是,在最近一则11月29日发布的继续停牌公告里,头一次在“由于所涉及事项比较复杂,可能涉及重大资产重组”的表述中,出现了“尚无先例”四个字。

据媒体最新报道,目前两车合并方案初步思路已定:将由中国南车增发股份吸收合并中国北车股份。换股吸收合并完成后,中国北车的资产、负债、业务和人员全部进入中国南车。合并后还将申请更改名称,目前暂定名称为“中国轨道交通车辆集团股份有限公司”。

中国证券报记者从南北车公司相关人士处证实了上述方案的说法,不过新公司名字尚未最终确定。该人士特别指出,尽管形式上是南车合并北车,但由于两个公司规模相当,实质上是对等合并。这种“规模相当的上市公司,之前没有按照对等合并的方法处理过,所以‘尚无先例’”。

停牌前,中国南车总市值约800亿元,中国北车总市值约790亿元。由此估算,合并后,新公司市值将达到近1600亿元。目前A股上市公司中,市值超过千亿元

元的仅有中国石油、工商银行、中国平安等26家公司。

不过,对于“南车吸并北车”的方案,从公司员工角度而言或有另一番解读。一位毕业后即进入北车下属一家子公司工作的员工表示,从个人情感上接受不了北车退市,希望以员工可以接受的方式合并。

“不想悲情地说,中国北车,生于2000年,卒于2015年。”他称。

新公司领导成悬念

“目前合并方案已明确,此后仍需国资委及国务院审批,复牌尚需时日。当前合并仅限于上市公司管理主体的整合,待方案确定后将进一步确认新任领导团队及管理框架,”华创证券机械行业分析师李佳对中国证券报记者指出。

在不少人士看来,新公司领导层及管理框架的设定将成为下一阶段整合方案的核心以及市场关注的焦点。据中国证券报记者了解,初步方案里暂时还未涉及领导层的安排。公开信息显示,中国北车董事长崔殿

国今年2月已满60周岁,中国南车董事长郑昌泓明年7月也将满60。市场观点猜测,新公司管理层将从除两位董事长之外的现任南北车管理层中产生。据不完全统计,目前南北车两个公司加起来共有19位高管,如何安置这些高管是个难题。

南北车旗下重复资产如何整合也是两车合并的一个重要命题,据中国证券报记者了解,目前合并工作尚未进入到这一层面。李佳认为,南北车旗下各子公司是市场运作经营主体,合并初期对于行业经营、订单、签约等的影响较小,待新公司管理体系确立后,有望开展下一步整合。“短期不会有太大影响,但长期看可能有关停过剩产能的问题。”他称。

“南北车合并有助于降低国内轨道交通业内耗,提升利润率水平。同时,合并有助于推动车组标准化进程,以及核心技术推广和国产化率的快速提升,对于未来中国轨道交通产品扩大海外市场份额有巨大帮助。”李佳认为,南北车合并将对于轨交产业链上的整车及核心零部件公司将形成利好。

动用13个账户逾5亿资金增持连越红线

牛散林志“举牌”康达尔不报告遭罚

□本报记者 王锦

康达尔12月3日晚披露的简式权益报告书,令70后超级牛散“林志”浮出水面,林志通过其控制的不同股票账户(合计13个)持续买入康达尔股票,目前共计持有康达尔股份达到61,787,291股,占康达尔总股本的15.81%,已经成为康达尔第二大股东。

因林志作为实际控制人及一致行动人连续超出举牌红线而未履行报告、通知及公告义务,构成违法行为,深圳证监局决定对林志责令改正,给予警告,并处以罚款60万元。

13账户“举牌”成二股东

公告称,林志基于自身的判断,因看好康达尔长期发展,自2013年9月以来,存在通过其控制的不同股票账户(合计13个)持续买入公司股票的情形。

林志的疯狂购买行为主要发生在2013年。公告称,自2013年9月5日,林志作出决策,委托匡某某在其办公室具体操作“林志”、“陈木兰”、“林举周”、“郑裕朋”、“陈浩南”、“陈立松”、“谭帝土”、“赵标就”、“温敏”、“邱洞明”、“杨开金”、“凌建兴”、“刘彬彬”共13个账户陆续买入康达尔股票;至2013年10月10日,以上13个账户合计持有康达尔股票19,988,186股,首次超过康达尔已发行股份比例的5%,达到5.12%;至2013年10月29日,合计持有康达尔股票40,588,671股,超过康达尔已发行股份比例的10%,达到10.39%;至2013年12月11日,合计持有康达尔股票58,928,565股,超过康达尔已发行股份比例的15%,达到15.08%;至2014年3月11日,合计持有康达尔股票61,787,291股,占比15.81%,达到峰值后至2014年7月20日未卖出。

目前康达尔第一大股东深圳市华超投资集团有限公司持有26.36%的股份,林志控制的全部13个股票账户合计持有15.81%的股份,已成为康达尔第二大股东。

值得注意的是,简式权益报告书披露林志购买康达尔的价格区间自8.17-10.465不等,即使以最低价8.17元计算,林志购买康达尔15.81%的股份总计动用资金亦超过5亿元人民币。12月3日,康达尔收盘价为10.95元,林志所持康达尔股份的总市值为6.76亿元。

遭深圳证监局行政处罚

林志通过多个“马甲”账户增持康达



CFP图片

美都能源1.41亿美元收购美国油田

□本报记者 李香才

美都能源12月4日公告,美国时间12月1日,美都能源在美国境内的全资子公司MD America Energy LLC(以下简称“MDAE”)分别与Manti Equity Partners、LP和WM Operating, LLC两家公司签署了《资产收购协议》。美都能源以1.41亿美元的价格收购卖方持有的位于美

国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区的Manti油田区块。

目前Manti油田区块已经进入规模开发阶段。截至2014年11月30日,该油田区块有36口油井,其中,35口水平井、1口直井。目前卖方的权益油气当量为2650桶/天,其中原油占90%。

依据SEC标准,按照利用油藏天然能量,采取枯竭式开采方式估算,截至2014年

9月1日,该油田证明、概算及可能的权益剩余可采油气当量为3590万桶,其中证明剩余可采油气当量为1280万桶。

本次收购的Manti油田区块与美都能源下属全资子公司MDAE现有的地块毗邻。本次交易是境外子公司以现金方式直接收购,境内只需向浙江省发改委、商务厅备案以及外汇管理部门的审批;境外已取得美国外国投资委员会的批准,在美国

境内实施不存在重大法律障碍。该油气田区块位于成熟开发地区,铁路、高速公路横穿油田。原油销售在井口完成,由专业的原油销售公司进行操作,更减少了交通条件可能对Manti项目所产生原油销售的风险。

美都能源表示,收购完成后,公司将对该油田区块进行整体开发,以扩大公司在能源产业的市场规模,增强公司盈利能力。

■公司连线

□本报记者 刘兴龙

12月3日,通化东宝股价走势显得十分“任性”,丝毫没有顾及上证综指盘中突破2800点的“利好”,逆势成为了沪市A股唯一一只跌停的股票。

“我们也搞不清楚跌停的原因是什么,还需要明天再留意观察一下。”通化东宝董秘王君业对于诡异的股价表现同样感到困惑不解。针对市场传闻的有关注射笔剩余药量安全性、糖宁通络开售等因素,王君业逐一向中国证券报记者进行了解释,“目前,公司运行正常,药品市场也很稳定。股价的异动不排除市场资金恶意洗盘的可能。”

两融数据的诡异变化似乎印证了上述猜测,12月2日通化东宝融资买入额骤降至9221万元,净买入额-5071万元,创下单日净买入减少金额历史新高。正是在融资买入资金突然抽离的次日,多家上海营业部集中抛售通化东宝的股票,造成了12月3日的跌停。

董秘称公司经营正常

“我也想搞明白到底是什么原因导致了跌停。”通化东宝董秘王君业介绍,在股价异动之后,公司内部也探讨过是不是因为招投标变化、药品价格放开等因素。不过,王君业表示,这些因素可能会对公司经营产生影响,但是绝不会导致股价出现大涨大跌。“目前,企业的经营非常正常,药品销售和 market 开发的趋势也向好”。

通化东宝跌停,让赚了指数赔了钱的中小投资者叫苦不迭,股吧中也响起一片追问“为什么”的声音。

有一种说法是,胰岛素注射笔剩余药量安全性是导致跌停的原因之一。“这属于老生常谈,相关问题已经出现过多次,市场不会不知道。”王君业介绍,中国药品生物制品检定所验证结果显示,东宝胰岛素注射笔剩余药量混匀度符合规定;诺和、礼来和东宝笔的胰岛素注射液装量、注射精度、注射笔推注行程中混合重组人胰岛素总效价均符合规定。

另一种说法是,贵州百灵의糖宁通络胶囊开售,将影响通化东宝胰岛素产品的销售。对此,王君业表示,对糖宁通络胶囊不了解,不过截至目前,治疗糖尿病的生物重组类药物疗效基本大致相同,都是控制病情和并发症为主,糖尿病还不能做到彻底根治。因此,一些新药上市可能对市场有一定影响,但是不会让通化东宝基本面出现太大的变化。

诡异融资数据疑似前奏

在收盘之后,通化东宝的高管曾经与多家券商进行了沟通,初步的共识是市场回调可能是导致股价大跌的重要因素。王君业表示,前期医药板块整体表现平淡,而通化东宝股价却节节攀升,过高的涨幅会导致回调的压力较大。不过,王君业同时强调:“此前,公司股价19元的时候,也曾经出现过异动。这次跌停不排除市场资金恶意洗盘的可能。”

交易数据显示,卖出金额前五席位,除了一家机构专用之外,其余均来自上海营

业部,分别为东方证券上海张杨路、东方证券上海浦东南路、国泰君安上海江苏路、东方证券上海肇嘉浜路,卖出金额介于3175万元至4307万元之间。

更加诡异的事情发生在融资融券数据的变化方面。2014年11月27日-12月1日,通化东宝融资买入额连续三个交易日突破2亿元。而12月2日,通化东宝融资买入额骤降至9221万元,融资偿还额则依然维持在14293万元的水平,导致当日净买入额为-5071万元。翻看历史数据可以发现,通化东宝12月2日创下了单日净买入减少金额的新高。

12月2日融资买入资金突然消退,通化东宝股价在随后一个交易日就出现跌停,二者之间是否有关?一位市场人士指出,近期沪深股指连续大幅攀升,融资融券等杠杆成为了助推市场走高的重要因素。截至12月2日,两市融资融券余额达到了8472亿元,创下历史新高,较上月同期增加了1368亿元。通化东宝作为融资融券的标的之一,融资数据的剧烈变化,可能会对股价造成重要的影响。

■“新三板”动态

康盛伟业进入环保领域

康盛伟业(830991)12月3日公告,公司拟设立全资子公司北京盛凯绿源环保工程科技有限公司,注册资本为人民币5000万元。

公司设立北京盛凯绿源环保工程科技有限公司后,首期开展的具体项目为“净化槽示范项目”,借助开展该项目,公司将进入净水环保设备领域。

公司称,本次对外投资使公司进入环保领域,在公司传统业务之外,进一步开拓国家政策支持的环保业务,以扩大公司收入来源,促进公司持续发展。

康盛伟业是建筑装饰业的服务提供商,今年上半年实现营业收入3146万元,相比上年同期下降9%;净利润24万元,相比上年同期相比扭亏为盈。(王锦)

新大陆实际控制人提议10转增8 公司终止筹划重大资产重组

年报拟高送转公司再添一家。新大陆12月3日晚公告称,公司实际控制人胡钢12月1日向董事会提议,鉴于公司2014年度各项指标完成较好,结合公司实际情况,为与全体股东分享公司成长的经营成果,提议2014年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

公司实际控制人胡钢承诺在公司董事会和股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。公司董事会书面承诺在公司董事会审议此利润分配方案时投赞成票。

新大陆当日晚还公告终止筹划重大资产重组。公告称,公司与交易对方进行了多次协商,就关键合作条件进行了深入讨论和沟通后,认为目前继续推进该重组事项的条件尚不成熟,决定终止实施本次重组事项。公司承诺,于12月4日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司因筹划重大事项于11月7日停牌。根据此前公司,公司原计划采取非公开发行股份及支付现金相结合的方式向深圳市优博讯科技股份有限公司股东收购深圳市优博讯科技股份有限公司股权,同时拟募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。(王锦)

广汇能源非公开发行优先股获准

广汇能源12月4日公告,公司3日收到中国证监会《关于核准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》,核准公司非公开发行不超过5000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式,首次发行不少于2500万股,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

根据广汇能源此前公布的非公开发行优先股预案,本次优先股的发行数量不超过5000万股(含本数),募集资金总额不超过50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。

目前,广汇能源已经成功转型为专业化的能源开发公司,基本确立了以能源产业为经营中心的产业发展格局,正逐步形成以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品,能源物流为支撑的天然液化气、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。(李香才)

用友软件 拟定增募资18亿元加码主业

用友软件12月4日公布非公开发行A股股票预案,公司计划以不低于18.26元/股的价格,向不超过十名特定投资者非公开发行股份数量不超过9857.61万股。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过18亿元,扣除发行费用后用于用友企业互联网服务、用友企业互联网公共服务平台和用友互联网金融数据服务平台项目,剩余部分用于偿还银行借款及补充流动资金。公司股票将于12月4日开市起复牌。

用友软件称,本次募资项目依托公司两百多万家企业客户资源和先进的大数据和云计算技术,紧密围绕公司“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”战略进行布局,有利于公司成为“全球领先的企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商”愿景的实现。(李香才)

宜华地产进军网络医院

进军医疗服务业的重组方案刚刚获得证监会通过,宜华地产再有动作,公司12月3日晚公告称,公司拟通过收购友德医科技公司20%的股权的方式,进入医疗服务行业中的新领域网络医院。

根据公告,公司拟以人民币6000万元向深圳友德医科技有限公司增资,取得友德医科技公司10%的股权,再以人民币6000万元受让深圳市谷糠科技有限公司持有友德医科技公司10%的股权,增资及股权转让完成后,公司共计获得友德医科技公司20%的股权。本次交易额合计人民币1.2亿元。

据介绍,友德医科技公司是我国专业从事互联网医疗信息平台开发与应用的高科技公司,为医疗行业提供数字化整体解决方案和产品。2014年10月,友德医科技公司与广东省第二人民医院合作的广东省网络医院在广东省第二人民医院正式上线启用,是全国首家获得卫生计生部门许可的网络医院。截至10月31日,友德医科技公司总资产5618536.44元,净资产4918536.44元,净利润-81463.56元。友德医科技公司承诺2015年-2017年实现净利润分别不低于人民币2000万元、1.2亿元、1.5亿元。

宜华地产表示,公司看好网络医院的发展前景,通过投资友德医科技公司,继续完善公司整个医疗健康服务的产业链。不过,宜华地产也提示,网络医院是一种新型模式,目前正在上线运行中,未来能否持续盈利尚存在不确定性。(王锦)

中石化免去薛万东职务 称其正接受组织调查

针对媒体报道的中石化一高管被带走调查一事,中石化集团官方微博12月3日发布声明称,中石化党组免去中石化石油工程技术服务有限公司副董事长、总经理、党委副书记薛万东职务,目前正在接受组织调查。

中石化同时表示,中石化对任何违纪违法行为始终保持零容忍,无论涉及谁,坚决查处,绝不手软。(汪君)

仰帆控股遭证监会立案调查

仰帆控股12月4日公告,12月2日,公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

仰帆控股表示,在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。(李香才)