

# 上海开南账户组实际操控者曝光

# 王斌忠增持上海新梅违规遭处罚

□本报记者 万晶

上海新梅1月11日晚间公告,公司举报的上海开南等六家公司涉嫌信息披露违规、隐瞒一致行动人关系,经证监会调查已经证实。上海新梅收到了上海开南转来的《行政处罚事先告知书》,中国证监会宁波证监局告知书中称,王斌忠涉嫌超比例持股未公告等证券违法违规一案已调查完毕,依法拟作出行政处罚,责令王斌忠改正违法行为、给予警告并处以50万元罚款。

## 幕后操盘者曝光

经宁波证监局查明,2013年7月至11月,王斌忠实际控制上海开南投资发展有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州瑞邦物业管理有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海嘉池丰投资发展有限公司、胡飞、唐才英、谢玮、谢志莹、何国良、聂红、程求义、黄长印等15个证券账户(简称“上海开

南账户组”)进行证券投资。自2013年7月18日起,上海开南账户组持续不断买卖上海新梅股票。

截至2013年10月23日,上海开南账户组合计持有上海新梅股票2468.3万股,占比达5.53%,首次超过5%;截至2013年11月1日,该账户组合计持有上海新梅10.02%股份;截至2013年11月27日,该账户组合计持有上海新梅股份达14.86%。

上海开南账户组在2014年6月13日之前,未披露该账户组受同一人控制或存在一致行动关系。该账户组在2013年10月23日合计持有上海新梅股票首次超过5%,以及在2013年11月1日合计持有上海新梅股票10.02%时,均未按照《证券法》规定对超比例持股情况进行公告。

宁波证监局调查认定,王斌忠能够对上海开南账户组进行控制、管理和使用,是该账户组的实际控制人和信息披露义务人。王斌忠的行为违反了有关“举牌”的相关信息披露规定。

据中国证券报记者调查,王斌忠为上

海瑞南企业发展集团有限公司的自然人股东,也是上海开南的自然人股东。而上海瑞南集团和上海开南的法定代表人均为庄友才,庄友才曾一度被市场解读为上海开南账户组的实际控制人。

## 涉嫌恶意收购

国浩律师事务所林琳律师认为,上市公司收购过程中,信息披露义务人不履行信息披露义务,目前涉及的责任追究主要集中在警告、罚款等事后行政处罚,且处罚措施、处罚力度具有局限性。

林琳指出,上海开南及其一致行动人涉嫌违反信息披露义务的行为,违背了公平公开透明原则,损害了上市公司股东特别是中小股东及潜在拟投资人的权益。上海开南及其一致行动人以逐步收购但未履行信息披露义务的方式,形成事实上的信息垄断和对于股价的操纵,存在恶意收购嫌疑。应给予上市公司及其中小股东事后救济的权利,应对违规者进行严厉处罚,防止类似行为再度发生。

## 再添3.5亿元异常存款

# 泸州老窖拟对5亿存款计提2亿坏账准备

国工商银行总行交涉,工行总行答复需要调查。2015年1月8日,公司再次与工行总行交涉,仍无结果。为此,公司将依法通过法律途径保护公司的合法权益。

另一处存款2亿元,相关案侦和资产保全工作正在进行,目前公安机关保全资产已超过120亿元。对此,中国工商银行南阳分行公开回应称,关于泸州老窖公司公告所称在工行南阳中州支行15亿元存款存在异常情况,我行已向南阳公安机关报案,目前公安机关已立案侦查。

对于泸州老窖巨额存款再现异常,白酒专家肖竹青认为,泸州老窖的风控体系出现了问题。

## 4名嫌疑人被批捕

泸州老窖曾于2014年10月14日晚间公告,称其在中国农业银行长沙迎新支行的一笔15亿元存款失踪,经多方协调并多次磋商后未果,公司将就此事向四川省高级人民法院提起诉讼。根据泸州老窖2014年12月6日发布的进展公告,已于2014年12月4日收到四川省高级人民法院《受理案件通知书》,四川省高级人民法院已决定立案受理。

需要注意的是,隶属于最高人民检察

上海新梅董秘何婧认为,“责令改正违法行为”应该如何具体实施尚待监管层决定。市场上众多收购方皆认真执行举牌义务,举牌也是让中小股东直接获得收购溢价的重要渠道。类似上海开南的行为侵害了全体股东利益,尤其中小股东的利益没有得到保护,必须严格打击。

2014年6月9日,上海新梅公告称,接到兰州鸿祥通知,该公司于6月6日与兰州瑞邦、上海开南、上海升创、上海腾京、甘肃力行签署《一致行动人协议》。这6名股东合计持有的股份比例达到14.23%,超过上海新梅现任大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司11.19%的持股比例。

双方一度剑拔弩张,展开了对上海新梅董事会的争夺。7月底,为一致行动人的这六家公司向上海新梅要求召开临时股东大会,在提交的16份提案中要求罢免现任董事会全部成员并改选公司董事会。在兴盛集团控制下的上海新梅董事会则以已经举报、证监会立案稽查为由,对这六家公司的提案予以拒绝。

示,除前述三处5亿元存款外,经核查,公司其余存款不存在风险隐患。公司预计将对前述三处5亿元存款在2014会计年度按40%比例计提坏账准备。

泸州老窖同日发布2014年全年业绩预告,预计2014年盈利为859亿元至17.19亿元,同比下降50%至75%。公司称,因受宏观政策和白酒行业深度调整的影响,公司中高档产品销售下滑,以及对相关存款计提坏账准备的影响,导致公司2014年度经营业绩大幅度下降。

2014年前三季度,泸州老窖净利润为12.47亿元。这意味着泸州老窖2014年第四季度净利润为-3.88亿元至4.72亿元。在目前已发布2014年年度业绩预告的白酒上市公司中,除去亏损的业绩酒和水井坊,泸州老窖的业绩下降幅度最大。

此前,泸州老窖在接受投资者调研时曾表示,为了应对本次调整,白酒行业正在向大众消费转型,转型需要一个过程,目前尚未出现产业资本大规模退出的情况,未来还有很多不确定性。就泸州老窖而言,能否在短期内回升目前还无法判断。

## 券商首只股票期权产品花落广发证券

中国证券报记者1月11日获悉,由广发资产管理公司作为管理人的“广发资管玺智量化期权集合资产管理计划”拟与上证50ETF期权同步推出。这也是交易所推出股票期权试点业务后,国内首只可投资场内期权的券商集合理财产品。

据了解,国内首只场内期权上证50ETF期权将于2月9日上市交易。期权品种的推出,极大的丰富了量化投资策略种类,为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具。

此外,广发证券1月11日晚间发布业绩快报。2014年全年,公司实现营业收入133.95亿元,同比增长63.20%,实现归属于上市公司股东的净利润50.22亿元,同比增长78.57%。(黎宇文 任明杰)

## 红阳能源转型煤电一体化企业

红阳能源1月11日晚间发布重组草案。公司及其全资子公司灯塔热电拟分别通过发行股份及支付现金的方式,收购控股股东沈煤集团等5名交易对方持有的沈阳焦煤100%股权并募集配套资金。

根据重组方案,沈阳焦煤100%股权作价63.93亿元,公司拟以6.74元/股的价格向沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资总计发行9.48亿股股票,购买其所持有的沈阳焦煤99.99%股权;灯塔热电拟以现金63.93万元购买沈煤集团持有的沈阳焦煤0.01%股权。同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过3.16亿股,募集配套资金不超过21.31亿元。

公告显示,沈阳焦煤是一家以煤炭及伴生资源开采和开发利用,煤炭批发经营,煤研石销售为主营业务的大型国有煤炭生产企业。其作为沈煤集团煤炭资源整合发展的平台,经多次资产注入后,聚集了沈煤集团旗下优质的煤炭相关资产,是沈煤集团的核心支柱企业。据介绍,本次重组前,沈阳焦煤对沈煤集团旗下核心煤炭与电力资产进行有效整合,确保将优质资产注入上市公司。电力资产方面,为解决同业竞争问题,沈阳焦煤向沈煤集团收购了辽宁热电100%股权。据公开资料,辽宁热电是辽宁中部地区最大热电联产企业,年发电量和供暖面积分别是红阳能源的14.4倍和15.6倍。

红阳能源董秘田英东表示,通过本次重大资产重组,沈煤集团煤炭及电力业务将实现整体上市,有助于实现煤电联营,提高抵抗市场风险的能力;同时促进规范管理,提高资产质量。红阳能源也将由单一的中小型发电企业转变为大型煤电一体化企业。(徐光)

## 拟募资24.6亿元

## 宝诚股份切入影视游戏业务

宝诚股份1月11日晚间发布非公开发行股票预案,拟以20.05元/股的价格发行不超过12269.3266万股,募集资金总额不超过246000万元,扣除发行费用后用于收购淘乐网络100%股权、中联传动100%股权并偿还债务以及补充营运资金。

公司拟以本次非公开发行作为切入点,布局影视游戏业务板块,大幅度改善公司的经营状况,提升公司整体资产质量。(任明杰)

## 上海莱士驶上并购“高速路”

在成功实施对邦和药业、同路生物两家血液制品同业公司的“连环并购”后,上海莱士进一步明确了通过并购的发展路径。在1月7-9日举行的非公开发行路演中,上海莱士管理层透露,未来五年内将继续强化外延式并购的节奏和力度,并购标的可能扩展至国际同类优质企业。

2014年2月,上海莱士成功收购邦和药业,整合后上海莱士采浆站达到14家,投浆量475吨。2014年12月,公司收购了浆站数量排名全国前五的同路生物,进一步提升了上海莱士的盈利能力及行业地位。

从采浆区域看,通过此次收购,上海莱士新增广东、内蒙、浙江等采浆区域,下属采浆站数量达到28家,遥遥领先于行业第二名天坛生物;同时产品品种也增加至11个,成为国内产品种类第一的企业。根据公告数据,上海莱士2015年预测营业收入将达到23.1亿元,净利润8.7亿元,同比2013年分别增长362%和1521%。

对于未来发展战略,上海莱士管理层表示,作为国内出口规模最大、也是最早开拓海外市场的血液制品生产企业,今后公司将继续以内生式增长为根基、外延式并购为重点的发展策略,通过并购实现高速扩张。(黄淑慧)

## 时代出版亮相北京图书订货会

中国证券报记者从时代出版处获悉,在2015年北京图书订货会上,时代出版共组织9家出版单位,携带各类新书、畅销书、重点图书5000余种参展。其中,参展的新版图书有1000余种,整体呈现六大特色。

时代出版相关负责人告诉记者,本次参展呈现了跨界合作产业化、主题出版时代化、学术出版精品化、区域特色化、名家作品市场化、少儿出版品牌化、生活作品实用化等几大特色。

公司表示,在跨界合作产业化方面,幼儿教育是时代出版重点关注领域,通过资本运营及资源整合,公司积极寻求与行业内顶尖的企业及机构强强联合,推进跨界合作。

同时,时代出版立足优秀传统文化,结合新的时代特点,发挥专业特色优势,不断推出优秀读物。区域特色化方面,时代出版深入挖掘本土文化,新推一系列反映地方文化发展历程的特色作品。(余安然)

## 水利部将抓紧实施重大水利工程建设

记者从1月9-10日水利部召开的全国水利厅局长会议上获悉,2014年水利公共财政投入再创新高,水利建设总投资达到4481亿元,其中中央投资1627亿元,比2013年增长15.6%。

水利部部长陈雷在会上表示,2015年全力做好防汛抗旱减灾工作,抓紧实施重大水利工程建设,抓紧拟建工程前期工作,力争再开工27项工程;加快推进农村饮水安全建设,确保年底前全面完成“十二五”规划的剩余任务;继续加强农田水利基本建设,全面完成东北节水增粮行动总体目标任务,着力解决农田灌溉“最后一公里”问题;突出抓好深化水利改革工作,推进农业水价综合改革,创新水利投融资机制等。

同时鼓励社会资本投入水利。水利部会同国家发改委、财政部研究提出了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》及试点工作方案。

此外,大禹节水董事长王栋在1月11日召开的节水灌溉产业技术创新战略联盟论坛上介绍,为了吸引社会资本,探索解决节水灌溉设施产权不明晰等问题,2014年11月水利部启动了云南省曲靖市陆良县恨虎坝的中型灌区创新机制试点,这是全国第一个规范性引入社会资本解决农田水利“最后一公里”问题的试点项目。工程总投资2700多万元,其中骨干工程由政府财政投入2100万元,田间工程采取向社会公开招标方式,最终由大禹节水与当地用水合作社联合中标,投入资金646万元。(欧阳春香)