

7月101家公司拟定增募资800亿元

17家公司终止定增计划

□本报记者 戴小河

此前一轮股市大跌中,部分拟实施或正实施定增的公司陷入了“尴尬”境地。Wind数据显示,7月份共有17家公司宣布终止定增计划,另有不少公司主动调整定增价格和募资总额,以规避股价大跌带来的冲击。

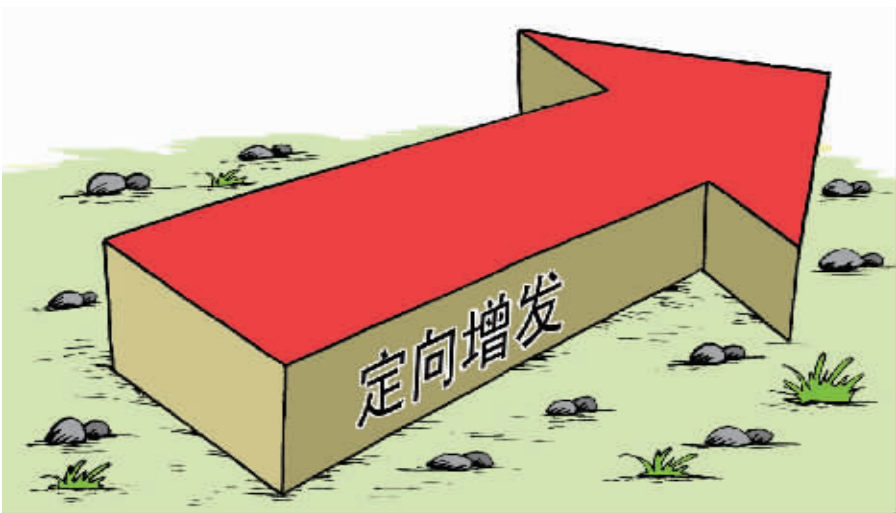
股价波动干扰定增计划

Wind数据显示,7月份共有101家公司发布定向增发预案,募资总额约800亿元,相比于6、7月逾2000亿元的募资额度已相去甚远。

在发布定增预案的企业中,长城汽车拟向不超过10名特定对象非公开发行的股票数量不超过38700.76万股,发行价格不低于43.41元/股,募集资金总额不超过168亿元,为7月宣布定增规模最大案例。

不过,7月以来,已有四方达、中发科技、杭电股份、国中水务、鹏博士等17家上市公司公告终止非公开发行股票,大部分公司均表示是因为资本市场不确定因素而终止增发。

杭电股份公告称,决定终止9.8亿元定增事项。公司表示,终止增发主要是由于近期证券市场发生较大变化,拟对再融资规划进行调整。鹏博士也公告称,鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已



CFP图片

低于定增价,根据公司与参与定增的特定投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求,在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下,拟终止定增计划。

相比于“终止定增”的方式,部分公司对定增价格和规模进行了主动性调整。大族激光6月15日公布了定向增发预案,根据预案,此次公司非公开发行价格不低于30元/股。但是6月中下旬由于市场调整,公司股价一路下跌。7月22日,大族激

光公告称,将调整非公开发行股票预案。非公开发行股票发行数量由原来的不超过1.75亿股减少到1.37亿股,募资总额也由原来的52.28亿元降为41亿元。

对于这样的调整,大族激光表示“是基于公司实际状况和响应稳定证券市场的倡议,调整后的方案切实可行,符合公司的长远发展和全体股东的利益”。除了大族激光,华发股份也采取了缩减募资规模的方式。7月9日,公司将非公开发行股票数量由不超过5.16亿股减少为4.36亿

多方式破解“特殊情况”

739家上市公司大股东实施增持

□本报记者 徐金忠

据Wind资讯统计数据,截至8月6日,为维护市场稳定,已有739家上市公司大股东实施增持,255家上市公司董监高实施了增持。仅在8月6日晚间,就有陕西煤业、众业达、电子城、帝龙新材、广汇能源等公司公告控股股东或实际控制人的增持进展情况,赢时胜、深深宝A等则公告了公司管理层的增持情况。

自证监会在7月8日发布支持上市公司控股股东、大股东及董监高人员通过增持上市公司股份方式稳定股价的相关政策(即51号文)以来,上市公司纷纷抛出增持计划并落地实施。但面对中报披露窗口期等“特殊情况”,上市公司在增持过程中也不得不寻求破解之道,合法合规增持才符合维护市场平稳健康发展的初衷。

增持遇挫

8月6日,美盈森发布控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告。公告显示,截至8月5日,公司控股股东王海鹏通过已设立的资产管理计划增持公司股份1502万股,增持金额20005.22万元,增持平均价格13.315元/股。王海鹏完成此前公布的增持计划。

但美盈森控股股东在完成增持过程中状况百出、曲折不少。按照公司增持计划公告,王海鹏及其一致行动人力争在相关定向资产管理计划成立后的5个交易日内完成增持。7月27日增持资金到账,定向资产管理计划成立,这样增持的时间被定在“力争在31日前完成”。但同样在27日,公司公告王海鹏等收到证监会的《调查通知书》,且在29日公司披露了《2015年第一次临时股东大会决议公告》。按照相关规定,王海鹏作为公司高管,在重大事项披露后两个交易日内不得买卖公司股票。另外,公司已定于8月29日披露半年报,半年报窗口期已经“框定”,王海鹏的增持计划遭遇“卡壳”。

但最终因7月20日-31日的连续10个交易日内,公司股价累计跌幅为31.04%,满足证监会51号文规定的增持条件,王海鹏的增持计划落地实施。王海鹏的“绝处逢生”在于公司股价的连续下跌和其身兼控股股东和公司高管的“双重身份”。

但鹏博士大股东的增持就没有这样的条件了。鹏博士此前公告,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司承诺,自公司股票复牌之日起7日至三个月内(2015年7月28日至10月27日),若公司股价低于22元/股,大股东将在法律、法规允许的情况

内,通过二级市场增持公司股票,增持金额不低于3亿元。事实上,在7月28日至8月6日期间,公司股价出现了低于22元/股的情况。但由于公司半年报发布在即,公司在上交所互动平台上称,大股东资金已准备妥当,拟从二级市场增持,但目前尚处于公司半年报披露前10日的窗口期内,经公司咨询监管部门,证监会51号文中关于“连续10个交易日内累计跌幅30%”的条件不适用大股东,大股东增持必须严格遵守窗口期规定,所以,8月8日公司半年报披露前,大股东尚无法实施增持计划。

破解之道

事实上,大股东、董监高增持遭遇半年报窗口期等特殊情況,确实是特殊时期的特殊状况,成都路桥等也因为半年报窗口期的原因而面临增持计划推进受挫。

但市场人士认为,对于半年报披露等相对明确的窗口期限制可以在发布增持计划的时候加以规避。查阅海王生物公告发现,公司实际控制人及管理层拟从二级市场增持公司股票,增持数量119万股,上述人员将在自告知上市公司增持计划后十五个交易日內实施增持。但公司公告明确:窗口期除外。中银律师事务所律师认为,前段时间,快速稳定市场成为监管层

股,募资总额由原来的58.9亿元调整为49.29亿元。而抚顺特钢则因筹划调整定增预案已于7月22日起停牌。

52家公司实施增发方案

关于证监会将重启再融资审核的传闻近来甚嚣尘上,A股行情一度承压。

业内人士担忧,目前市场信心仍未完全恢复,A股行情仍然未稳,重启再融资难免使投资者受到“惊吓”。近期有不少上市公司公告,其再融资项目拿到了批文,将在六个月内实施。值得注意的是,这些公司的再融资方案,在7月9日之前就通过了发审会审核。据WIND数据统计,7月9日之后,约有30家上市公司披露定增方案获得批文,包括国元证券、新都化工、华西股份、永清环保、多氟多、均胜电子、碧水源等。

根据投中研究院统计数据,7月共有52家公司实施了定向增发方案,包括中航飞机、红豆股份、水晶光电等。与上月46家相比上升13.04%;再融资金额为1529.26亿元,环比上升55.08%。7月21日,华西股份公告,公司非公开发行不超过1.38亿股新股获得证监会核准。根据公告,上述批复自核准发行之日起6个月内有效。公司拟向控股股东华西集团等非公开发行1.38亿股,发行价格为4.37元/股,募集资金总额为60306万元。

和上市公司的共识,在证监会51号文这样的政策支持下,上市公司增持计划很快发布,且计划中增持的期限设定的也比较“急迫”,很多公司甚至都没有考虑到半年报窗口期等问题,以至于造成增持计划实施中的尴尬局面。

近期,证监会还加大了对前期违规减持、短线操作等的查处力度。安诺其、神开股份、中航黑豹等上市公司在近期公告了公司管理人员或者是公司股东遭到相关部门调查等的情况。按照相关法律规定,遭到监管部门调查等构成重大事项,由此所涉及的相关方在增持公司股份时面临着相应的限制,这其中也有上市公司大股东、董监高等增持计划生出变化的相关因素。

另外,部分上市公司增持方在增持过程中需要注意持股比例等问题。证券法明确规定:股份有限公司申请股票上市,应当符合“公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上”。股权高度集中的上市公司控股股东在增持公司股份时已经出现过75%的情况,如皖新传媒控股股东近期增持100万股,持股比例高达75.51%,但因为公司股本总额符合相关条件,并未触及相关法律规定。

公司、中国广播电视网络有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、北京北广传媒集团有限公司6家公司发起设立了中国电视院线的运营公司。而此次设立的嘉影电视院线控股有限公司是作为中国电视院线控股有限公司,将和运营公司一起,构成歌华有限“电视院线运营”的两层架构。“电视院线”可以丰富公司视频点播业务产品和内容,提升业务黏性,拉动视频点播业务收入增长,提升竞争力。

主要用于二级市场投资升达林业股票。“中融基金·海通证券升达成长1号集合资产管理计划”资金规模合计不超过18000万元,以2015年7月2日公司股票收盘价8.35元/股测算,本员工持股计划所能购买和持有的标的股份数量上限为2155.69万股,最高不超过公司现有股本总额的3.35%。

山鹰纸业中报净利增36%

□本报记者 李香才

山鹰纸业8月6日晚间发布2015年上半年业绩报告。报告期内,公司实现营业收入42.82亿元,同比增长8.58%;归属于母公司所有者的净利润1.34亿元,同比增长36.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9815.83万元,同比增长41.68%;经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元,同比增长242.15%。

上半年,公司年产80万吨造纸项目及其配套工程正式投产,公司造纸生产能力提升至305万吨。上半年公司实现原纸产量134万吨,销量130万吨,产销率97.20%。

德威新材拟增资捷报信息

□本报记者 刘杨

德威新材8月6日晚间发布公告称,近日与上海捷报信息科技有限公司(简称“捷报信息”)签订《投资意向书》,公司拟使用自有资金1000万元增资捷报信息,获得其51%股权。

公告显示,捷报信息专业从事软件开发,专注于信息管理系统开发、安全测评系统开发以及移动App软件开发,在数据库搭建和数据分析以及信息安全方面具备一定技术优势。捷报信息目前拥有捷报

Web商务智能报表平台、仓储管理系统、商务智能、数据挖掘、办公自动化等多个具有完全自主知识产权的系列平台方案,在企事业单位软件开发、服务领域有丰富的实践经验。

德威新材表示,若本次投资顺利推进,公司将依托在新材料领域的产业优势,充分融合工讯科技、捷报信息等团队的互联网基因和新经济模式,通过产业优势的充分互补以及商业模式的相互融合,逐步寻求在工业互联网、供应链金融等新经济领域的突破。

和佳股份受让益源信通70%股权 构建医疗信息产业链

□本报记者 刘杨

和佳股份8月6日晚间公告,公司全资子公司珠海和佳医疗信息产业有限公司(简称“和佳信息”)以自有资金700万元受让自然人股东陈弋、张奎伶持有的北京益源信通科技发展有限公司(简称“益源信通”)共70%股权。该交易完成后,益源信通将成为公司的控股孙公司。

资料显示,益源信通从事软件开发、销售与技术服务,主营业务方向是为医院提供医疗器械耗材、医疗设备、非医人物

资和固定资产等的管理提供完整的信息化管理解决方案,同时提供功能全面、精细实用的管理运行软件等。益源信通开发完成了独具特色、适合中国国情的《医院资产与物资信息化管理系统》。

和佳股份表示,益源信通的产品将与公司旗下四川欣阳科技有限公司、广州卫软信息科技有限公司的产品形成战略互补,三方的产品整合打造了一个完整的医疗信息化产业链,为各类医疗机构提供一站式全方位的医疗信息产品及服务。

蓝盾股份拟设工业4.0安全实验室

□本报记者 刘杨

蓝盾股份8月6日晚间发布公告称,公司将与太原科技大学共同筹建工业4.0安全实验室。

根据公告,本次拟共同筹建的工业4.0安全实验室设置两个分实验室。企业分实验室主要负责产品市场化定型、外型封装以及产品总体测试等;校方分实验室主要负责相关技

术论证、可行性研究实验和模块设计等工作。

蓝盾股份表示,通过本次合作建设工业4.0安全实验室,将研究“工业4.0”网络安全体系,研发相关核心技术并将成果转化为产品推向市场,同时培养“工业4.0”安全领域的前瞻性研究和布局,将进一步完善公司“大安全”产业发展战略。

皖新传媒中标5.14亿元教材合同

□本报记者 李香才

皖新传媒8月6日晚间公告,近日与安徽省教育厅签订了《采购合同》,合同金额约为5.14亿元。

皖新传媒相关负责人透露,此次中标的主要是安徽省2015年秋季至2016年春季农村义务教育阶段中小学教科书等采购项目,该项目经批准采用单一来源采购方式。

皖新传媒表示,此次中标合同金额约为5.14亿元,占公司2014年度经审计营业收入的8.95%,预计将提升公司2015年、2016年营业收入和营业利润。合同的签署和履行不影响公司业务独立性。同时,此次中标将对公司未来的经营产生重大积极影响,有利于加快业务的发展,提升核心竞争力,还有利于公司向文化教育为核心的互联网平台企业转型。

京东投资爱回收网 布局数码产品回收O2O

□本报记者 黄淑慧

8月6日,数码产品回收平台爱回收网披露获得6000万美元的C轮融资,本轮投资由天图资本领投,京东集团与景林资本跟投,之前的投资方晨兴资本与IFC也参与了跟投。

此轮融资中,京东作为全国最大的手机B2C销售商以及爱回收的合作方也参与其中。据介绍,自2014年9月起,爱回收与京东商城合作,为其提供手机数码产品的以旧换新服务,促进京东商城的新机销售,也大大提升了爱回收的

业务量。爱回收方面表示,此次资本层面的合作把双方业务合作推向了新的高度,双方将共同探索手机以旧换新的全新模式。

爱回收网已进入二手手机数码产品回收领域多年。采用O2O模式,目前爱回收网在北上广深四地的核心商业中心建设有40余家服务站,提供手机回收和以旧换新服务。据介绍,随着智能手机的快速发展,中国每年淘汰3-4亿部手机,其中包括相当比例的中高端智能手机,由此迅速催生出数千亿元规模的二手手机市场。

歌华有线拟合设电视院线控股公司

□本报记者 汪瑶

歌华有线8月6日晚间公告,公司拟以不超过1.9亿元的自有资金,与重庆有线电视网络有限公司等十多家省市有线网络公司共同发起设立电视院线控股公司“嘉影电视院线控股有限公司”(暂定名),以“电视院线”为平台,缩短影片上线窗口期,向用户第一时间首播院线电影大片,旨在打造家庭观影平台,填补电影从影院到电视的产业空白。

根据公告,歌华有线为新公司的第一大股东,出资17887.70万元,占注册资本47.07%;重庆有线电视网络有限公司为第二大股东,占注册资本15.45%。嘉影电视院线控股有限公司董事会由13名董事组成,任期三年,歌华有线拟推荐4名董事人选。此外,各方同意,该电视院线运营公司成立满一年后,嘉影电视院线控股公司将受让歌华有线所持有的电视院线运营公司62%股权。

为应对市场竞争,目前各地有线电视

网络运营商积极加速布局新媒体和三网融合领域,加快战略转型,逐步实现从单一有线电视运营商向全媒体综合运营服务商的转型。

去年12月24日,歌华有线联合全国30余家省市有线电视网络运营商共同成立了“中国电视院线联盟”,并与30个省市签署电视院线业务合作协议,依托各家省市的高清交互平台,开辟传统电影院线之外的第二大电影发行市场。

此外,公司又和中国电影股份有限公

升达林业拟推员工持股计划

□本报记者 刘杨

升达林业8月6日晚间公告,公司拟参与设立智能互联网家居产业并购基金。公司同日公告拟推员工持股计划。公司股票8月7日复牌。

根据公告,基于中国智能家居、互联网家居产业发展前景以及良好预期,升达林

业拟与全资子公司山南大利通、非关联自然人韦波以及盛世嘉隆合作发起设立智能互联网家居产业并购基金,基金规模20亿元,公司拟出资不超过2亿元。

公司表示,通过产业并购基金的设立,能够充分利用并购基金的资金优势及专业资源,加快推进公司家居业务调整升级,为构建“升达大家居”产业服务平台奠定坚

实的基础。

此外,公司拟推员工持股计划,参与对象不超过200人,资金总额上限为6000万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。

该员工持股计划以全额认购中融基金管理有限公司设立的“中融基金·海通证券升达成长1号集合资产管理计划”的普通股份额,并委托中融基金管理的方式实施,

广发信德注资51家庭管家

□本报记者 黎宇文

8月6日,广发证券全资子公司广发信德宣布,与51家庭管家达成战略合作,向其注资近千万元。广发信德将携手51家庭管家正式切入持续火热的到家服务领域,共同打造国内首个高端家庭管家服务平台。

广发信德总经理肖雪生指出,作为国

内领先的券商直投机构,广发信德也在大力发掘消费与现代服务业中具有前景的公司。对51家庭管家的投资,体现了对“互联网+”时代家庭服务业巨大市场发展空间的信心,以及对51家庭管家商业模式、服务团队以及服务品质的认可。

51家庭管家CEO易继强表示,51家庭管家致力于为中高端家庭提供高标准、高

品质的高端家政、中医保健、养老护理服务,建立了一套标准化、流程化、规范化的服务管理体系。

据了解,51家庭管家依托高效快捷的IT服务系统、专业规范的呼叫中心,以及线下在城市各大社区设立的实体服务站点,形成了线上线下互动结合的自营式新型家庭服务模式。目前,51家庭管家已在广州番禺大

石、番禺南浦和珠江新城建立了实体家庭服务站点,今年内将覆盖广州主要中心城区,为中高端社区提供方便快捷的就近服务。

对于下一步的合作计划,51家庭管家CEO易继强表示,未来51家庭管家还将与广发证券财富管理中心合作,为广发财富管理的客户提供优质家庭管家式服务,成为广发证券金管家指定的合作伙伴。