招商地产重组上演“末日抢筹大戏”

□本报记者 张莉

“今天是000024、200024最后交易日。无限感慨,万分难舍。送别000024,迎接001979。”12月7日,招商地产董秘刘宁在微信朋友圈晒出自己的感触,引发众多董秘朋友点赞。

作为地产四大龙头之一,招商地产迎来了它在资本市场的最后一个交易日。公司股票自12月8日起开始停牌,直至转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份在深交所上市交易。

7日,招商地产股票上演“抢筹大戏”,A股最终收报40.50元,日内升幅2.5%,较37.78元/股的A股换股价溢价7.2%;B股收报35.3港元,日内升幅3.85%,换算成人民币,与28.67元/股的B股换股价基本持平。

招商地产吸收合并落幕

自今年5月开始,招商局集团筹备推动集团整个地产板块的资产整合。11月24日,招商地产重组方案获批,大股东招商局蛇口控股公司整体上市计划确定。

根据此前方案,招商局蛇口将发行股份吸收合并招商地产,同时向特定对象发行股份募集资金150亿元。在定增方案中,招商局蛇口还嵌入了员工持股计划。

招商局蛇口为招商地产所定的换股价是:除息之后,招商地产A股的换股价为人民币37.78元/股;B股的换股价为人民币28.67元/股。招商地产与招商局蛇口的换股比例约为:A股1:1.6,B股1:1.2。该方案最终获股东会高票通过。

12月7日,招商地产发出重要提示公告称,公司股票将自2015年12月8日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份在深交所上市及挂牌交易。

公告同时显示,招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金总金额调整为不超过125亿元,股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。

从7日招商地产A股交易情况来看,股价创8年来新高,同时收盘价较换股价溢价超7%,显示出投资者对招商局蛇口的看好。

自贸区概念提升未来价值

自重组方案获批以来,招商系旗下地产板块的资产整合动作便吸引了市场的热度关注。

据了解,经历混改重组后的招商蛇口业务范围将扩大,主要业务将扩展为社区开发与运营、园区开发与运营以及邮轮产业建设与运营三大板块,同时加强技术开发与创新,更好地发挥招商蛇口的自贸区管理优势和招商地产的开发优势,驱动核心业务增长。

值得一提的是,吸收合并后,上市公司的土地资源将会显著增加。按照此前披露的方案,招商局蛇口仅位于前海片区、蛇口片区和太子湾片区的土地就达530万平方米。这些地块均位于深圳自贸区内。此外,招商局蛇口产权清晰的地块及与地方政府合作的园区项目还有多处,包括深圳市光明新区20.8万平方米、青岛市高新区39万平方米,20平方公里的东莞长安新城项目、10平方公里重庆广阳湾项目以及0.6平方公里首钢“中国网谷”项目。

多家券商机构人士指出,此次招商蛇口吸收合并招商地产是招商局集团推进国企改革、实现自贸区战略的重要一步,未来新公司有望在城市升级、跨境电商平台等方面引进更多战略投资者,加速推进公司转型升级,后续空间值得期待。

根据中投证券测算,重组后的招商局蛇口控股资产价值估值为2419亿元,较发行价仍有较大上升空间。兴业证券报告也指出,未来招商局蛇口控股的规模将明显提升,土地储备及开发能力搭配更为合理,且受益于前海、蛇口自贸区设立带来的区内土地价值迅速攀升,将给公司未来盈利能力带来无限的想象空间。

■“新三板”动态

世纪佳缘 拟与百合网合并

12月7日,中国在线婚恋交友平台世纪佳缘宣布,与LoveWorld Inc.及其全资子公司FutureWorld Inc. 达成合并协议与计划。后者为百合网(834214)的间接全资子公司。交易完成后,世纪佳缘将成为一家私有公司,将不再在纳斯达克挂牌交易。

根据合并协议,母公司将以每普通股5.04美元,或每美国存托股(ADS)7.56美元的现金对价收购世纪佳缘,其中世纪佳缘的每2股美国存托股代表3股普通股。为达成合并协议,百合已向公司存入现金人民币1.5亿元。这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合计划通过股票定向增发(或银行贷款)方式支付合并所需的剩余对价。百合同时已达成利于世纪佳缘的担保,以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。

目前预计合并将最迟于2016年第一季度完成。合并完成后,世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光将担任存续公司的联席董事长和联席首席执行官,百合也将启动公司更名程序。(王荣)

首旅酒店拟110亿元私有化如家

□本报记者 王荣 蒋洁琼

首旅酒店12月7日晚披露重大资产重组草案,公司拟通过现金及发行股份的方式,以110亿元购入如家酒店集团100%的股权。本次交易完成后,如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司,并从美国纳斯达克全球市场退市。

公司称,这是以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试,交易完成后有利于迅速扩大首旅酒店规模,丰富首旅酒店的品牌,提升首旅酒店集团和如家酒店的市场竞争力。

斥资110亿元

此次收购如家酒店集团,首旅酒店计划分两步走:

一是,公司拟通过设立境外子公司,以每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS为两股普通股)35.80美元的价格,以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付约合71.78亿元对价,获得如家酒店集团65.13%股权。本次收购资金来源为自筹资金。2015年12月6日,首旅酒店(香港)取得了工行纽约分行出具的《贷款承诺函》,工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店(香港)提供最高12亿美元的贷款。上述贷款事项需履行上市公司董事会、股东大会审批程序。

二是,公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团发行2.47亿股股份购买Poly Victory 100%股权,间接获得如家酒店集团15.27%的股权;另外,以15.69元/股的价格,向携程上海、沈南鹏等8名交易对象发行股份,获得如家酒店集团19.60%股权。

本次重大资产涉及金额分别是71.78亿元、21.06亿元和17.14亿元,总计约110亿元。

同时,公司拟以不低于15.69元/股的价格非公开发行2.47亿股,募集不超过38.74亿元配套资金,扣除本次重组相关费用后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。

本次交易完成后,如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司,并从美国纳斯达克全球市场退市。首旅集团持有公司总股本的34.25%,仍为公司的控股股东,携程上海将持有上市公司超过5%的股份。

推行混合所有制改革

根据公告,2013年、2014年和2015年1-9月,如家酒店集团营业收入分别为63.5亿元、66.8亿元和49.9亿元,营业利润分别为5.2亿元、6.4亿元及3.3亿元,归属普通股东净利润分别为2亿元、5亿元及1.8亿元。

首旅酒店表示,本次交易是国有控股上市公司以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试,是首旅集团积极践行国有控股企业实行混合所有制改革的重要举措。交易完成后,各方将充分利用各种所有制资本的优势,相互促进、共同发展。

公司表示,本次交易完成后,首旅酒店集团规模迅速扩大,将在国内300余座城市运营3000余家酒店。进一步丰富首旅酒店的品牌体系,将覆盖“豪华”、“高档”、“中档”、“经济型”全系列酒店类型,拥有“首旅建国”、“首旅京伦”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“如家”、“莫泰”、“云上四季”、“和颐”和“如家精选”等多个酒店品牌。

联明股份拟推股票激励

未来三年业绩可期

联明股份12月7日晚发布限制性股票激励计划,公司拟向共计62名激励对象授予合计200万股限制性股票,占公司总股本的2.5%,授予价格为23.18元/股,不低于公告前20个交易日公司股票均价46.35元的50%。业绩考核条件比较严苛:相比2015年度,公司2016年度至2018年度净利润增长率分别不低于70%、100%和130%。业内普遍看好公司未来三年的成长性。

方案显示,公司此次激励对象包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员,总人数为62人。拟授予的限制性股票数量为200万股,其中首次授予180万股,预留20万股;股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

公司此次激励计划有效期最长不超过5年。激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。激励计划授予的限制性股票自相应授予日起满12个月后,激励对象可在未来36个月内分三次按30%、30%和40%比例解锁。(戴小河)

壳资源热度不减 ST公司保壳又到关键期

□本报记者 张玉洁

注册制的临近并未降低市场对于ST板块的关注热情。自10月以来,ST板块股价涨幅远超同期大盘指数涨幅,12月7日多只ST股以涨停板报收。与以往类似,资本在临近年底炒作ST股的核心逻辑仍然是保壳摘帽与重组。安信证券投行部人士指出,实施注册制后,A股壳资源的价值肯定会有所降低。但是,目前通过借壳曲线上市仍然是一种较快的方式,相关各方依旧保壳动力十足。

“老三样”助力ST公司保壳

Wind数据显示,在目前A股52家ST和*ST公司中,已有23家发布了2015年全年业绩预测,除*ST秦岭、*ST中昌和*ST成城不确定之外,*ST国通、*ST金化等15家公司预计全年业绩扭亏,ST宜纸预计全年首亏,*ST新都、*ST云网、*ST舜船、*ST沪科、ST宏盛5家公司预告续亏。

资产出售、财政补贴和资产重组仍是ST股扭亏的主要手段。如**ST狮头于9月24日收到太原市政府扶持企业发展专项资金5300万元。公司表示,政府补助将会对2015年度利润产生积极影响,预计2015年公司将实现盈利。

从目前已经公布全年业绩预告的ST公司来看,*ST申科、*ST光学、*ST融捷、*ST元达、*ST建机、*ST阳化已经预告全年扭亏,且最新一期每股净资产高于1元,有望摘帽;*ST华赛、*ST霞客和*ST黄台预计全年扭亏,但最新一期每股净资产低于1元,有望摘*;*ST南纸、*ST松辽、*ST金化、*ST古汉和*ST国通等通过资产重组扭亏的个股也有望摘*。此外,*ST秦岭、*ST酒鬼、*ST水井等十家公司,虽然目前尚未进行全年盈利预测或预告尚不确定,但前三季已经实现盈利,也有望至少摘*。

新动向引人关注

除了常规的保壳动作之外,今年ST个股还有两个新动向值得关注。

一是不少“老牌”ST公司股东经过多年缠斗,股权关系有望在今年厘清。今年6月,ST景谷大股东中泰担保所持公司24.42%股权以司法划转的方式转给了广东宏巨投资,中泰担保退出。几个月后,与中泰担保争斗多年的景谷森达也宣布协议转让公司股份,重庆小康控股有限公司整体受让,同时与北京澜峰资本管理有限公司达成一致行动,双方携手成为ST景谷第一大股东。资料显示,重庆小康此前曾一直有整体上市的计划。因此,后续该股的动向值得关注。

二是不少ST公司在通过多种手段经营性保壳后还推出定增方案以谋求业务转型。如*ST皇台在扭亏的同时拟定增募资23亿元用于拓展番茄制品业务。又如*ST古汉拟向控股股东启迪科服在内的四名对象定增募资8亿元投向年产4亿支古汉养生精品口服液技改等项目,以扩大核心竞争产品的产能。

问题公司抓紧冲刺

除了上述公司外,目前有*ST沪科等20家公司可能会因为连续亏损三年而暂停上市。其中,*ST常林、*ST明科等多家公司正处于停牌状态,保壳已经进入最后时刻。

身陷债务违约的*ST云网12月4日晚公告称,公司拟将除全资子公司北京湘鄂情投资所持有的团膳业务之外的其他资产及负债分别出售给克州湘鄂情投资控股有限公司及北京盈聚资产管理有限公司,资产估值5.3亿元,克州湘鄂情及北京盈聚拟通过其对上市公司进行财务资助而形成的债权支付本次交易对价,差额部分将分别作为克州湘鄂情和北京盈聚对上市公司的财务资助和债权。*ST云网还签订了债务和解补充协议。

*ST云网目前主要负债包括“ST湘鄂债”、1.1亿元信托贷款和2949.99万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。公司2015年1-9月继续亏损1.47亿元。分析人士指出,此次资产剥离后,*ST云网将化身为净壳。不过其保壳前景还有待于证监会对其的立案调查出结果。

*ST明科12月7日晚发布出售资产公告称,公司拟以5.5亿元转让子公司股权资产。公司今年前三季度亏损1.38亿元,若此次转让成功,公司将一举扭亏。

众多ST卖力保壳的背后是A股壳资源的价值仍然紧俏的现实。分析人士称,注册制尚未推行,通过借壳曲线上市仍然是最快的方式。只要ST公司保住上市地位,便不愁没有外来资本谋求买壳,大股东便可通过多重方式获得“壳费”。但若ST公司暂停上市或退市,其吸引力也会随之大幅降低。

四川长虹与申万宏源 拟设百亿并购基金

四川长虹与申万宏源12月7日晚双双公告,披露双方投资组建并购基金的事项。12月7日,四川长虹与申万投资签订了《并购基金合作框架协议》。四川长虹拟与申万宏源旗下全资直投子公司申银万国投资有限公司共同发起组建申万宏源长虹并购基金,基金总规模拟为100亿元,首期认缴资本额拟为10亿元。其中,四川长虹拟以现金出资1.5亿元,申万投资拟以现金出资1.5亿元。

基金投资领域主要围绕四川长虹战略相关产业,致力于基于四川长虹产业战略发展需求而进行的项目投资,包括但不仅限于云计算、大数据、移动互联网、智能终端及其他长虹战略相关产业领域。

四川长虹称,本次与申万投资设立并购基金,通过对公司战略相关产业项目进行投资、收购、培育管理,最终以上市公司并购、IPO等方式退出,从而实现基金收益与科技成果转化的双赢。该并购基金的设立有助于公司培育和发展新的业务增长点,助推四川长虹战略转型。

申万宏源称,本次合作充分利用了申万投资在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势和四川长虹在消费电子、核心器件研发与制造领域所具有的扎实产业基础和丰富的行业经验。并购基金的设立有助于申万投资培育和发展股权投资、并购投资的业务增长点。(李香才)

国睿科技 中标雷达采购项目

国睿科技12月7日晚公告称,公司全资控股子公司南京恩瑞特实业有限公司收到《成交通知书》,恩瑞特中标“十二五”近程空管一/二次雷达设备与服务采购项目、“十二五”空管二次雷达设备与服务采购项目,总金额1.7亿元。

此次公司中标的项目为近程空管一/二次雷达地面设备,主要用于地面对空中飞机运行状态的监视,是空管运行体系中的重要设备。

国睿科技控股股东中电科14所是亚洲雷达研制实力最强的科研院所,在雷达信息领域是当之无愧的龙头。国睿科技作为国内空管雷达行业的优势企业,将充分享受未来我国民航通航的发展盛宴。今年5月份,国睿科技生产的DLD-100C型二次雷达取得了中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》。而早在2013年8月,国睿科技便获得一次雷达使用许可证,并于今年8月完成了延期工作。一次雷达及二次雷达相继获得航空局许可证,为公司的业务发展和布局奠定了良好的基础。(戴小河)

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-051

北京中科三环高技术股份有限公司
第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年11月30日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第六届董事会2015年第五次临时会议的通知。会议于2015年12月7日以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

审议通过了公司全资子公司对外投资的议案

公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本,提高原料质量的一致性和稳定性水平,拟与虔东稀土集团股份有限公司在浙江省宁波市设立“宁波虔宁特种合金有限责任公司",投资总额为人民币4,000万元,其中注册资本为人民币4,000万元,全部以自有现金出资,该公司的股权结构为:虔东稀土集团股份有限公司持有60%的股权,宁波科宁达工业有限公司持有40%的股权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:000970 证券简称:中科三环公告编号:2015-052

北京中科三环高技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

2015年12月7日,北京中科三环高技术股份有限公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司(以下简称"科宁达")与虔东稀土集团股份有限公司(以下简称"虔东稀土")签署了《协议书》,双方拟在浙江省宁波市设立"宁波虔宁特种合金有限责任公司",投资总额为人民币4,000万元,其中注册资本为人民币4,000万元,全部以自有现金出资,该公司的股权结构为:虔东稀土持有60%的股权,科宁达持有40%的股权。

2、董事会表决情况:

中科三环第六届董事会2015年第五次临时会议于2015年12月7日以通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,会议审议通过了《公司全资子公司对外投资的议案》。

本次交易不需经过股东大会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍:

1、公司名称:虔东稀土集团股份有限公司

2、注册地:江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道289号

3、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4、法人代表:龚斌

5、注册资本:15000万元

6、主营业务:稀土原矿灼烧、稀土化合物及稀土金属产品、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产品开发、生产与销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:宁波虔宁特种合金有限责任公司

2、法定地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇中车产业基地中车路二号(以双方共同选定的公司地址为准)

3、经营范围:钕铁硼合金薄片(粉)的生产、加工和销售(以公司登记机关核准的为准)。

4、投资总额及注册资本:公司的投资总额为人民币4,000万元,其中注册资本为人民币4,000万元。

5、出资方式:全部以现金出资。

6、股权结构:虔东稀土持有60%的股权,科宁达持有40%的股权。

7、生产规模计划:第一期的建设项目为:首条年产2000吨钕铁硼合金薄片生产线及配套设施。第二期的建设项目为:新增年产2000吨钕铁硼合金薄片生产线及配套设施。

四、对外投资合同的主要内容:

1、签署合约各方的姓名或名称:

(1)甲方:虔东稀土集团股份有限公司

(2)乙方:宁波科宁达工业有限公司

2、投资金额:

公司的投资总额为人民币4,000万元,其中注册资本为人民币4,000万元。

3、股权结构:虔东稀土持有60%的股权,科宁达持有40%的股权。

4、出资方式:全部以现金出资。

5、标的公司董事会和管理人员的组成安排:

(1)董事会人员组成:董事会由5名董事组成,设董事长1名。

(2)监事会人员组成:监事会由三名监事组成,其中职工代表一名。

(3)经营管理机构:公司设总经理、财务负责人,董事会决定聘任或者解聘。

6、公司的营业期限:

公司的营业期限为十(10)年,自公司营业执照记载之日起计算。经本协议任何一方提议,并经公司股东会决议通过,可以在营业期限届满前三十(30)日内向公司登记机关申请延长期限。

7、违约责任:

1) 本协议签署后,甲乙双方均应按照约定及时履行出资义务。任何一方不按期缴纳首期出资的,应当向已足额缴纳出资的一方承担违约责任,每迟延一天,支付到期未缴纳出资额0.1 %的违约金。若延迟出资达到或超过三十(30)日,守约方有权解除本协议,违约方应向守约方支付违约方应缴未缴出资额5%的违约金。

2) 任何一方不按照本协议约定按期缴纳其余认缴出资的,应当向已足额缴纳出资的一方承担违约责任,每迟延一天,支付到期未缴纳出资额0.1 %的违约金。若延迟出资达到或超过三十(30)日,违约方未足额缴纳的出资可由守约方缴纳并相应调整出资比例,违约方应无条件配合办理相应的章程变更、股权变更登记等手续,违约方并应向守约方支付违约方应缴未缴出资额5%的违约金。

3) 除出资义务外,任何一方的其它违约行为应向守约方支付人民币壹拾万元(RMB100,000)的违约金。

4) 因不可抗力或任何第三方原因导致申请设立公司已不能达到或体现本协议约定的经营目的时,经双方一致同意,可停止申请设立公司,因履行本协议已发生的费用由各方按本协议约定出资比例分别承担。

5) 本章项下约定违约金不足以弥补守约方因违约方违约行为而遭受的损失时,违约方还应就损失与违约金的差额部分承担赔偿责任。

8、生效日:

本协议自双方法人代表或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

9、协议的签署日期:2015年12月7日

五、对外投资对公司的影响

项目合作双方宁波科宁达公司和虔东稀土集团公司在钕铁硼磁体制造领域中具有明显的各自优势,通过本项目的实施,共同开发宁波及周边地区钕铁硼合金薄片市场,保持双方在市场竞争中的优势,实现共同繁荣和发展。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

关于召开哈尔滨银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定,本公司拟于2016年1月22日(星期五)召开2016年第一次临时股东大会,具体事宜公告如下:

一、会议时间

2016年1月22日(星期五)上午9:30时现场会议形式召开,将于上午8时10分开始办理登记手续,会期半天。

二、会议地址

哈尔滨市道里区友谊路555号,哈尔滨香格里拉大酒店3号厅。

三、审议事项

审议及批准《关于发行合格二级资本工具的议案》。

四、有权出席会议人员

截至2015年12月23日登记在册的本行股东有权出席本次股东大会及于会上投票,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,行长和其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。法人授权委托书按照公司章程要求内容自制。

五、内资股东出席会议的登记方法

1.登记时间:2016年1月20日上午9:00-11:30,下午13:00-15:30;

2.登记地址:哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号;

3.登记手续:出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证(原件及复印件)和股权账户卡(原件及复印件)、营业执照复印件(法人股东提供、加盖公章)、授权委托书原件办理相关登记手续;

4.登记时领取会议材料。

六、联系方式

联系人:常伯炎

联系电话:0451-86779995

13945027651

特此公告。

哈尔滨银行股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日