

“豪华阵容”助*ST正邦化解债务危机 双胞胎集团拟4年内借壳上市

8月4日晚,*ST正邦公布重整计划(草案),明确未来三年经营业绩承诺及补偿方案,并承诺力争重整完成后的第一年经营性减亏、第二年实现扭亏为盈。

牵头重整投资人双胞胎(集团)股份有限公司(简称“双胞胎集团”)承诺,在重整完成后,将逐步向*ST正邦置入自身生猪养殖、饲料等业务资产,直至4年内完成相关业务及资产的整体上市。

● 本报记者 段芳媛



▲ 双胞胎集团大楼

▲ 双胞胎集团饲料生产线

公司供图

出资43.40亿元 助力*ST正邦化解债务危机

8月4日,*ST正邦及管理者与双胞胎农业等重整投资人签署了《江西正邦科技股份有限公司重整投资协议》(简称《重整投资协议》)。《重整投资协议》显示,共17家重整投资人参与此次重整。双胞胎农业是双胞胎集团参与本次*ST正邦重整的投资主体,也是本次重整的产业投资人。

重整投资人还有芜湖千恒信双投资合伙企业(有限合伙)、南昌金牧纾困企业管理中心(有限合伙)、宁波泓洋投资合伙企业(有限合伙)、芜湖信叔财达股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司等,背后均有着强大的股东背景,涉及的股东和实际控制人包括中国信达、江西金资、江西省国资委、深圳市国资委等。

相关业内人士介绍,挽救上市公司的重整是一项复杂的系统工程,尤其在一些旨在恢复上市公司持续经营能力的重整案例中,通常由产业投资人与联合投资人(或财务投资人)共同参与。

“双胞胎集团作为产业投资人,依托雄厚的产业资源及管理能力和在对正邦重整后快速恢复经营、重回良好发展轨道中发挥核心作用。联合投资人涉及大型央企信达、地方资产管理机构(AMC)江西金资、供应链龙头厦门国贸等多家国有企业,将发挥各自在破产重整领域的专业能力、资金优势以及上下游资源优势,协助正邦化解债务危机。”上述人士说。

根据重整计划,*ST正邦将以现有总股本近32亿股为基数,按每10股转增不超过18股的规模实施资本公积金转增股本,共计转增57亿股。

转增股票中的31.5亿股由重整投资人有条件受让,其中产业投资人即双胞胎农业以1.1元/股价格受让14亿股,其余16家联合投资人以及根据正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划新设立的合伙企业以1.6元/股价格受让17.5亿股,重整投资人合计提供资金43.40亿元,用于支付重整费用、共益债务、清偿各类债务以及补充上市公司流动性等。

转增股票中的其余25.5亿股将通过以股抵债的方式,用于清偿*ST正邦及正邦养殖系列公司债务,股票抵债价格

为11元/股-12.5元/股。

华泰联合证券表示,重整投资人认购*ST正邦通过资本公积转增的股份,支付的资金将用于支付重整费用、清偿债务、补充营运资金,为后续债务清偿和后续经营资金提供必要的支撑,是公司重整成功的重要基础。

制定经营计划 力争重整第二年实现扭亏

此次重整,双胞胎集团针对*ST正邦的经营痛点制定了详尽的经营计划,并明确未来三年的经营业绩承诺以及补偿方案,涉及仔猪兜底销售、共享疫情疾病防控技术等。

根据重整计划,重整投资人将协助*ST正邦继续深耕生猪产业,以高效恢复业务运营、快速改善上市公司盈利能力作为经营重点,力争重整完成后第一年经营性减亏、第二年实现扭亏为盈。

具体来看,双胞胎集团将充分发挥与*ST正邦的协同效应,根据其重整后的经营状况,积极协助*ST正邦通过外购优质种猪、自培育种猪等方式筹备引种工作。

同时,双胞胎集团将根据*ST正邦的经营状况,为其提供“公司+农户”的市场开发渠道,协助上市公司选择优质养殖户合作,快速投苗,加快恢复上市公司生猪出栏规模。在重整完成后2年内,实现出栏利用率85%以上,生猪上市率超过93%;重整完成三年内,实现上市公司年生猪上市规模达1200万头的目标。

此外,双胞胎集团将为*ST正邦提供兜底销售保障,助力其盈利能力恢复。双胞胎集团称,受到债务危机影响,*ST正邦业务经营规模下降较快。考虑到农

户合作渠道及育肥场开拓需要一定周期,预计重整后上市公司短期内存在仔猪销售需求。

为此,双胞胎集团表示,如上市公司需要,其将按照不低于市场公允水平的价格收购上市公司因产能限制而无法自育肥的仔猪,为*ST正邦提供仔猪兜底销售保障,助力上市公司盈利能力的恢复。

双胞胎集团还承诺,将围绕产、供、销、研全流程,协助*ST正邦通过提升人均效率、组织效率、运营效率、生产效率、资产效率、流程效率,快速复产。在本次重整完成后2年内,实现母猪场平均PSY(单头母猪年产仔猪数量)达到25头以上,生猪养殖料肉比低于2.7,断奶苗综合成本低于390元/头,生猪上市综合成本较2023年水平下降1.5元/斤以上,使得*ST正邦生猪养殖全成本达到行业领先水平。

另外,针对恢复饲料厂正常生产、共享疫情疾病防控技术以及产业链补充等方面,双胞胎集团制定了详尽计划。

计划借壳上市 打造生猪产业巨头

重整计划显示,双胞胎集团在此次重整完成且成为公司控股股东后,在重整完成后的2年内将逐步启动自身生猪养殖、饲料等业务资产置入上市公司的重组程序,并在重整完成后的4年内完成相关业务及资产的整体上市。

公开资料显示,双胞胎集团是专业从事粮食种植与贸易、饲料生产与销售、生猪养殖、生猪屠宰与深加工为一体的全产业链大型企业集团,是经农业农村部、国家发改委等八部委联合审定的农

业产业化国家重点龙头企业。

双胞胎集团的饲料及养殖规模均在行业内处于领先地位。2022年,双胞胎集团猪饲料销量近1200万吨,位列全球猪饲料企业前列,实现生猪上市超930万头,进入国内前四,母猪存栏规模超50万头。中国企业联合会发布的“2022中国企业500强”榜单显示,双胞胎集团以860亿元的营业收入位列第265位。

双胞胎集团承诺,本次重整完成后,公司自身的战略发展重点将转向降本增效。在双胞胎集团资产注入*ST正邦之前,双胞胎集团将实现栏位利用率90%以上,PSY达到26头以上,生猪养殖料肉比低于2.6,生猪上市率超过94%,断奶苗综合成本低于360元/头,生猪上市综合成本低于7.5元/斤,达到行业一流水平。

双胞胎集团相关人士介绍,双胞胎集团2022年生猪上市综合成本已经达到了约7.79元/斤的行业优秀水平,今年生猪上市综合成本预计将降至7.5元/斤以下,上述承诺对于双胞胎集团来说压力较小。

公开数据显示,双胞胎集团2022年生猪上市量超过930万头,而*ST正邦在陷入财务危机前的2021年生猪销量为1492.67万头。根据双胞胎集团的承诺,*ST正邦重整完成后三年内上市公司生猪上市规模将不低于1200万头。若按以上数据测算,双胞胎集团实现整体上市,将成为生猪产业的巨头企业。

饲料业务板块方面,双胞胎集团2022年猪饲料销量近1200万吨,为全球顶级猪饲料企业。而正邦科技2021年猪饲料销量为263.16万吨。双胞胎集团完成资产注入后,不仅能进一步夯实其全球顶级猪饲料企业的领先地位,还能对生猪养殖业务带来协同优势。

车企刮起“维权风” 蔚来起诉“小牛说车”名誉侵权

● 本报记者 金一丹

8月5日,蔚来法务部官方微博公众号发布声明称,就顾宇波利用网络账号“小牛说车”侵害蔚来名誉权一案,近日合肥市中级人民法院已驳回顾宇波的管辖权异议上诉,案件正常进行中。

中国证券报记者梳理发现,近期汽车行业刮起了一股网络侵权“维权风”,特斯拉、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等企业均成立了法务部进行维权。

蔚来陷侵权纠纷

蔚来表示,鉴于顾宇波对蔚来及用户进行谩骂、污蔑和攻击,已通知解除汽车购买协议,拒绝向其出售蔚来品牌车辆,并于解约当天退还全部款项、支付协议内涉及的双倍车辆定金。

针对蔚来的声明,顾宇波发布视频回应:“从头到尾没人跟我协商赔偿。”

据悉,“小牛说车”账号为抖音自媒体账号,主要做汽车评论类内容,截至8月6日,该抖音账号粉丝数量约为246.2万。

8月4日,顾宇波在发布的一条视频中称,其在7月订购了蔚来ES6,签订了购买协议并支付了全部车款。在7月15日提车时,被蔚来告知不予交付购买的车辆。顾宇波称,已向徐州市铜山区人民法院提起了民事诉讼,他认为蔚来此举属于歧视消费者,申请保全冻结蔚来公司财产。

广东泽钜律师事务所律师贺奇琦对中国证券报记者表示:“蔚来与顾宇波之间的购车相关协议内容系双方真实意思表示,合法有效。顾宇波依约履行了支付购车款项的义务,在此基础上,蔚来以顾宇波先前发布的言论为由拒绝履行交付车辆的义务,在这起买卖交易中是违约行为,蔚来应承担相应的违约责任。”

“《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定:‘当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。’在并未发生车辆灭失毁损或其他无法履行合同的情形下,依然具备继续履行的条件,顾宇波仍以依法主张蔚来继续履行交车义务,并要求蔚来按约承担逾期交车的违约责任及损失赔偿等责任。”贺奇琦说。

蔚来与“小牛说车”持有人顾宇波之间的纠纷起于今年4月。据蔚来公告,自2023年4月6日起,顾宇波利用其注册的抖音账号“小牛说车”连续发布十余条短视频,使用侮辱、恶俗、低俗、丑化性质的言辞,捏造事实,歪曲解读关于蔚来和蔚来用户的信息,对新能源汽车行业、蔚来、蔚来用户进行污蔑、谩骂和攻击,并以侮辱性的言辞对蔚来用户进行恶毒人身攻击,严重侵害蔚来和蔚来用户的合法权益。

蔚来认为,相关视频的制作、传播、转发的行为已经涉嫌严重违反相关刑事和民事法律规定。就顾宇波侵权行为的民事责任部分,蔚来已对顾宇波正式起诉,要求其删除相关视频、公开赔礼道歉并赔偿500万元人民币(暂定)。该案已于5月15日获得法院正式立案。

加强网络侵权维权

蔚来法务部官方微博账号于今年5月正式开通,自成立以来,披露了对多个网络侵权账号维权的进展情况。蔚来表示,近日,蔚来用户公益基金会已联合安徽省慈善总会正式签约,设立公益基金,共同关注教育、养老等社会公益。首批善款已经捐助完毕,善款来源为蔚来法务部自2022年以来为维护蔚来和用户权益所获赔偿款项。

今年3月,为共同维护风清气正的网络舆论空间,营造公平、公正的汽车行业营商环境,中国汽车工业协会(简称“中汽协”)旗下中国汽车企业首席品牌官联席会(CB20)及成员单位一致决议发起了“关于抵制汽车行业网络水军的联合倡议”。参与此次联合倡议的成员单位有中国一汽、东风集团、长安汽车、上汽集团、北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、江汽集团、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来、小鹏汽车和理想汽车,共14家车企。

中汽协在联合倡议中提到,近年来,为集中整治各类网络乱象,着力解决影响网络空间清朗生态的顽症痼疾,中央网信办连年部署了“清朗”系列专项行动,取得积极成效,但“网络水军”乱象在汽车行业仍时有发生,影响企业正常经营,误导公众认知。

联合倡议中明确,要从四方面来抵制网络水军,包括不参与、不雇佣网络水军进行任何负面评论灌水、恶意抹黑的行为;共同抵制雇佣网络水军的企业,共同抵制恶意灌水、抹黑的服务代理商;共同抵制一切捏造不实信息,攻击和挑拨同行关系的不正当竞争行为;呼吁广大汽车用户在网络空间理性发表意见,不被不良信息误导,不被水军裹挟。



视觉中国图片

德州市多家上市公司称地震不影响生产经营

● 本报记者 张鹏飞

据中国地震台网测定,2023年8月6日2时33分,山东省德州市平原县(北纬37.16度,东经116.34度)发生5.5级地震,震源深度10公里。德州当地多家上市公司对中国证券报记者表示,地震未对公司造成影响,公司目前生产经营情况正常。

开展现场安全排查

华鲁恒升董秘高文军对记者表示:“地震未对公司造成影响,生产一切正常。今天公司对厂房和设备管道、施工现场的器具和管架进行了专项安全大检查,消除隐患,确保安全生产。”

华鲁恒升是一家多业联产的新型化

工业企业,主要业务包括化工产品、化肥的生产、销售,发电及供热业务。现拥有140多项国家专利和一批核心技术,20多项成果获得全国、行业和山东省科技进步奖,其中“30万吨合成氨成套技术与关键设备开发研制及应用”获得2008年度国家科技进步二等奖。

通裕重工长期从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售,现已形成集大型铸锻件原料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链,成为国家经济建设和国防建设所需核心产品和大型高新技术重大装备的研发、制造基地。公司相关负责人表示:“地震未对公司造成影响。今天虽是周末,但公司已经安排安监、基建、设备等部门人员到厂房、管道、线路、设备等设施进行现场排查,确保公司安全生产。”

百龙创园是集产、学、研于一体以生物工程为主导产业的高新技术企业,主营功能糖及生物发酵产业,核心产品有抗性糊精、低聚果糖、低聚异麦芽糖、聚葡萄糖等。公司董秘谷俊超对记者表示:“公司没有受到地震影响。公司将立即进行生产车间接及设备的盘查检查,消除安全隐患,确保安全生产。”

公司和员工都很安全

有研硅6日晚间公告称,公司控股子公司山东有研半导体材料有限公司(简称“山东有研半导体”)所在地山东省德州市经济开发区,距离震源较近。经核实,截至目前,公司不存在人员伤亡和重大财产损失的情况,生产经营情况正常。此次地震未对公司及控股子公司山东有研半导

体生产经营及未来发展造成影响。

双一科技相关负责人对记者表示,公司与震中距离较远,经核实,此次地震未对公司人员和财产造成损伤,公司生产经营情况正常。双一科技是一家集先进复合材料制品和精品游艇五大板块。其中,新能源风电复合材料部件、非金属材料制品遍布全球市场,产销量位居行业前列。

此外,记者联系的其他几家德州上市公司奥福环保、保龄宝、景津装备、索通发展、金能科技等相关负责人均表示,公司生产经营没有受到地震影响,公司和员工都很安全。