

*ST广钢
重组获批转型电梯企业

自2010年11月8日*ST广钢(600894)公布《广州钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》以来,至今已有580余天的时间。日前,*ST广钢《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产》议案已获证监会并购重组委核准。这场持续了近两年的重组即将完美收官。重组完成后,广钢集团共受让*ST广钢4.74亿股,约占公司总股本的60.13%,成为*ST广钢的控股股东,广钢集团将不再直接或间接持有上市公司股份,但实际控制人仍为广州市国资委。(刘莎莎)

天立环保拟1亿购锡矿

停牌多日的天立环保(300156)将正式进军矿业。据公告,该公司已于6月18日与艾希军签署了股权转让协议,将以1亿元的对价受让后者所持有的江西隆福矿业有限公司51%的股权。隆福矿业主要从事锡、铁、铜、铝、锌、硫铁矿加工及销售,今年1-2月份受锡价走低影响仅分别实现营业收入及净利润174万元、-101万元。天立环保称,收购隆福矿业主要是针对其租赁的锡矿采矿权,收购完成后,将与天立环保主营业务形成一定程度的互补,进一步增强抗风险能力。(李雪峰)

智飞生物称疫苗合格

针对23价肺炎多糖疫苗致4人出现身体不适的报道,智飞生物(300122)今日公告称,该疫苗系美国默沙东公司生产,在中国上市已逾15年,使用过程中发生异常反应或偶合反应系伴随现象,并非产品质量问题。此外,当地药监部门自事发后对智飞生物的疫苗进行了仔细核查,认为该疫苗符合相关规定,由此判定智飞生物提供的疫苗属合格产品。据公告,上述4名患者已有3名恢复正常,智飞生物表示将积极配合当地疾控中心跟进及处理。此外,公司全资子公司北京绿竹生物制药有限公司于日前获得了药监局颁发的药品生产质量管理规范(GMP)证书。(李雪峰)

财经舆情观察

光明乳业陷质量风波

乳制品行业近期频遭质疑,负面舆情不断升温。继伊利全优系列奶粉超标被召回和蒙牛冰激凌代工工厂卫生状况堪忧被曝光之后,近日一则安徽省颍上县部分小学生饮用光明牛奶出现腹泻的消息使得光明乳业(600597)也被卷入舆论风暴。据中国上市公司舆情中心监测,6月16日,知名网络社区“天涯”出现《安徽颍上近百万小学生喝牛奶中毒》的爆料帖。该网帖称6月15日安徽省颍上县部分小学生食用了光明牛奶之后上吐下泻被送往医院抢救。6月18日,一些地方性及亲子类网媒开始出现有关此事的新闻报道,网络意见领袖邓飞的微博及天涯官方微博都曝光了此事。20日各主流网络媒体也加入报道,光明乳业舆情热度猛增。许多网友质问,连光明都不能喝了么?难道国产牛奶要全部沦陷?对此,光明乳业20日早间在公司官网发布声明,称公司获悉此事后非常重视,第一时间到学校了解学生身体情况并表示慰问。除6名学生有呕吐症状外,其他学生均无特别不适,当天下午所有学生即全部离开医院回家。涉及产品正在送检,公司尚未收到该批次产品的其他投诉。

20日光明乳业股价大跌,引发投资者议论。据中国上市公司舆情中心观察,光明乳业官方网站信息显示,其官方声明已于20日早上8时许挂出,但直到当日下午,光明乳业官方微博并未发布这一信息,当日傍晚,该声明才开始被一些网媒转载。倒是颍上县政府回应较为及时,6月18日邓飞曝光此事当天,颍上县政府就已经和他在微博上进行互动,并随时通报事件最新进展。光明乳业产品是否具有质量问题,尚需进一步调查方能明确。但对于舆情的质疑和批评,上市公司应当密切关注,并及时进行回应,表明负责任的态度。直至今日,光明乳业才发布公告称,经公司自查该批次产品均有出厂合格检验报告,目前也尚未收到该批次产品的其他投诉,公司已要求工厂对留样产品进行再次检验。(中国上市公司舆情中心)

万科佳兆业掰手腕 较劲拆赔标准

证券时报记者 罗克关

在政府出面表态之后,万科A(000002)与佳兆业集团(01638.HK)关于深圳福田区南园新村旧改的暗战仍在继续。证券时报记者日前了解到,尽管在6月初深圳市福田区城市更新办公室在南园新村现场开会确认南园片区未纳入城市更新计划,但万科与佳兆业前两周均举行了业主见面会。随着竞争加剧,两家开发商为业主开出的拆赔条件亦相应提升。

双方较劲拆赔标准

一位南园新村业主对记者表示,万科与佳兆业分别在6月10日和16日举行了业主见面会。先是恒豪10日举行了见面会,把拆赔标准进一步提高,给出了不少优惠条件。16日佳兆业的见面会,拆赔标准也跟进提高。”该业主称。

向独董挥挥手 分析师屈指可数

证券时报记者 范彪

日前,证券业协会发布《证券分析师执业行为准则》,其中第十七条明确规定,证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务,包括担任上市公司的独立董事。这意味着,国内上市公司长期存在的分析师担任独立董事的历史将结束。事实上,现今证券分析师出任独董的案例已经越来越少。据证券时报网络数据库统计,目前仅有国信证券郑东等寥寥几位分析师还在上市公司担任独董。

唯冠破产案当庭未判 iPad商标案仍需等待

证券时报记者 建业

昨日,牵动iPad商标权问题的唯冠科技(深圳)有限公司被申请破产清算上诉一案,在广东省高院进行了公开审理,不过法庭当日并未宣判。庭审中,上诉人台湾富邦产物保险股份有限公司认为,被上诉人唯冠公司没有提供任何证据可以清偿全部债务,且商标已抵押给银行,也没有提供商标和其他资产的评估报告,富邦公司以此为由申请广东高院撤销一审裁定,指令深圳中院受理破产申请。

■记者观察 | Observation |

承诺期延长加剧ST股炒作风险

证券时报记者 建业

中国中期、*ST远东、ST联华终止重大资产重组,近期资本市场上的终止重组事件似乎相当多。而近期发布的一则新规则可能颠覆投资者对上市公司终止重组后果的概念,其中受影响最大的,很可能是ST类股票,而投资者需防控新的风险。近日证监会发布《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定(征求意见稿)》。征求意见稿中规定,“上市公司主动终止重大资产重组进程的,应当同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组;上市公司停牌进入重大资产重组程序经向交易所申请延期复牌后到期仍无法披露重组预案或者草案,应当终止重大资产重组,同时承诺自公告之日起至少12个月内不再筹划重大资产重组。”与投资者所熟悉的“承诺自复牌之日起至少3个月内不再筹划重大重组事项”相比,最大的变化就是,承诺不再筹划重组的期限延长了至少一倍。目前3个月的期限规定常见于深、沪交易所的备忘录之中,一旦证监会的上述新规正式颁布,两交易所3个月的承诺期必然会根据新规改为6个月。虽然近期终止重组的案例并不

恒豪是万科关于南园新村旧改项目的合作方。然而,对于开发商给出的更多优惠条件,业主们却并没有太多喜悦。上述业主对记者表示,目前关键的问题并不是价格,而是哪家开发商在旧改方面更有经验,能够顺利运作,确保顺利回迁。区更新办的表态还是项目没有启动,拖到什么时候还不清楚。”记者从其他途径了解到,恒豪与万科之间的关系非常明确,就是恒豪负责立项,万科后续跟进建设,如果在半年之内无法立项,万科与恒豪之间的合同关系将会终止。

希望政府推进旧改

相关人士表示,目前困扰南园新村旧改的主要问题是片区的整体方案尚未出台,而且按照新办法未来的规划将由政府主导,因而首要问题是取得政府的认可。佳兆业集团总监耿延良也在

业主答谢宴上表达了佳兆业对南园新村的规划及改造想法,“南园新村目前共有3个地块,加起来仅5万多平方米。对于这个片区的改造,佳兆业有两个其他开发商无法比拟的优势。首先,佳兆业打造的深圳市地标建筑佳兆业环球中心就位于南园片区,它将成为片区价值提升、土地资源合理利用的必要条件,辐射带动南园片区发展,并使得片区土地集约化利用,以减少市政配套设施浪费,不需要在小范围内重复建设。其次,佳兆业旧改经验丰富,拥有成熟的旧改团队。”耿延良同时称,希望政府能够尽快出台相应的规划方案,并启动招投标程序,以遴选符合资质的开发商进场。

对此,记者采访了城市规划方面的专家,其表示该片区统一规划开发,将使商务、居住、办公、酒店等功能互补;业态的多样性,更能提升基地整体价值,从而实现土地资源的最优利用。



Phototex/供图

业务。

一般而言,资深分析师对行业了解透彻,研究深刻,记者在采访中也经常听说部分企业高层会听取资深分析师对行业发展的看法。从这个角度来说,分析师任职独董在专业性上有一定优势。不过,业内分析人士认为,鉴于券商分析师行业研究的专业性以及上市公司之间的利益关系,很难保证分析师担任独董的独立性,而独董的独立性往往比专业素质更重要。券商分析师或研究员担任独董,不管是其职业本身还是出于本职工作公布的研报资料都很难让公众信服。

此后,苹果公司向广东省高院提起上诉。今年2月29日,iPad商标案二审开庭,当时控辩双方围绕iPad商标归属展开了长达6小时的交锋。广东省高院并未当庭宣判,而唯冠公司与苹果公司也在就庭外和解的条件进行谈判。

两个案件纠缠在一起案情更为复杂。按照《破产法》规定,一旦法院裁定受理富邦公司提出的唯冠公司破产清算申请,唯冠公司与苹果公司之间的iPad商标权诉讼将依法中止,待法院指定的管理人接管唯冠公司财产后,唯冠公司与苹果公司间的诉讼程序才能继续进行。

越来越多的ST类上市公司会将资产重组的时间安排在上半年,这样即使失败,也有可能在当年报发布前再争取一次重组的机会。如果这种现象成为现实,则可能制造出ST公司炒作的新周期,给投资者带来新的风险。

在目前的市场情况下,一般来说,ST类上市公司的炒作期集中在年底和第二年年初,年底炒作重组和业绩预期,第二年年初炒作摘帽概念。新规实施后,ST类上市公司如果集中在上半年重组,则可能形成一个新的炒作高峰;而那些在下半年实施重组的ST类上市公司,被政策倒逼,面临一个必须成功的处境,也有可能引发集中炒作。

西安饮食 拟募资逾4亿元

西安饮食(000721)拟以不低于6.32元/股的发行价格,非公开发行股票数量不超过5000万股,募资总额将不超4.09亿元,用于西安饭庄东大街总店楼体重建项目、经营网点翻新改造项目、后勤升级改造项目。公司表示,项目完成后,有利于推进老字号品牌的开发和建设,巩固公司行业领先地位。(靳书阳)

上游企业 捧场福田汽车增发

福田汽车(600166)公布非公开增发结果,增发7亿股募资49亿元,不少产业链上游企业参与了公司此次增发。其中唐山建龙实业有限公司斥资10亿元认购1.43亿股,持有福田汽车股本超过5%,而基金投资者则认购较少。这一幕与福田汽车2010年9月定增的情况刚好相反,与2008年7月的增发情况却很相似。

福田汽车此次增发之前并不被市场看好,因为其股价很长一段时间围绕增发价徘徊,最低达到5.63元/股,但近期公司股价明显高于增发价7元/股。

增发结果凸显了资本市场对实业景气度的看法。在2010年的增发中,除了福田汽车的关联方,其他参与认购的都是基金等机构投资者。而在2008年和2012年的增发中,被产业链绑在一起的产业资本,成了增发认购的主力。根据增发结果,福田汽车大股东北汽集团认购股数为2.34亿股,建龙实业认购1.43亿股,诸城舜邦投资开发有限公司认购7150万股,诸城市义和车桥有限公司认购5720万股,长沙神久机械制造有限公司认购4280万股,青岛青特众力车桥有限公司认购4112.86万股,北京国有资本经营管理中心认购3757.14万股。此外认购的还有景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司和上海景林景通股权投资中心(有限合伙),不过这三家机构累计仅认购7300万股,约相当于建龙实业认购量的一半。从增发结果还可看出,福田汽车增发吸引了钢铁生产企业及零部件供应商参与。这与2008年公司增发情况类似,当时福田汽车股价大幅低于增发价,公司增发名单中没有基金参与,出现了不少上游企业,包括首钢总公司,而这次出现的钢铁企业则是建龙实业,两次增发都有两家来自山东诸城的认购者,显示诸城企业与福田汽车之间有着深厚的合作关系。(向南)