

普邦股份募投项目暂停

北京商报讯(记者 马元月 实习记者 高萍)两年前,普邦股份(002663)希望通过非公开发行股票募集资金进行“博爱湖BT项目”的建设,然而,本应该在今年12月31日建设完成的项目,截至9月9日只完成了项目进度的12.48%,而且因为施工场地不具备进一步施工条件等问题,已经暂时停工。如今,普邦股份拟将项目结余资金用于投资其他新的项目,这对于普邦股份而言似乎也是无奈之举。

11月29日,普邦股份发布公告称将变更公司募集资金的用途。普邦股份此次拟变更用途的募集资金来源于两年之前。2014年,普邦股份通过非公开发行股票的方式募集资金净额约10.57亿元,当时,公司拟使用4.39亿元用于“博爱湖BT项目”的建设,并且预计项目在2016年12月31日建设完成。与此同时,由于项目当时已经获得相应的立项备案及环评文件,普邦股份表示,实施后包括建安工程收益、建设期利息、回购期利息和投资回报,预计项目总投资收益率将达到60.84%。

不过,截至9月9日,公司在“博爱湖BT项目”的建设中虽已使用募集资金5485.4万元,但是,项目进度仅为12.48%,这与当时在2016年12月建设完成的计划不仅相去甚远,而且项目目前已经处于停工中。对于暂时停工的原因,普邦股份给出的解释是,由于“博爱湖BT项目”涉及环节较多,佛山市南海博爱投资建设有限公司(以下简称“项目甲方”)及项目发包方进一步申请施工许可证件及批准文件等手续仍在进行中,导致目前施工场地不具备进一步的施工条件,项目甲方无法按照施工合同中的计划进度提供使用施工场地给普邦股份。而对建设进度已经达到12.48%的原项目,公司表示如果博爱湖BT项目进一步施工的相关手续办妥,公司将使用自有资金继续完成该项目。

易事特借高送转强势涨停

北京商报讯(记者 马元月 实习记者 刘凤茹)继永和智控和天龙集团抛出首份高送转方案后,易事特(300376)也加入了高送转大军队伍,之前云意电气以10转28的比例暂时领跑高送转大军阵营后,易事特抛出的高送转方案又再一次刷新纪录。

易事特11月28日晚间发布《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露》公告,公司拟在今年推出“10转30派0.9”的高送转分红方案。公告显示,公司拟以截至2016年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

不过,易事特同时还披露了公司多位股东在未来的减持计划。公告显示,上述预案披露后6个月内,即2016年11月29日至2017年5月28日期间,公司持股5%以上股东新余市盟盟投资有限公司拟减持不超过所持有的公司股份总数的5%,预计为不超过215.88万股;公司董事、副总经理徐海波拟减持公司股份不超过14万股;公司董事、副总经理于玮拟减持公司股份不超过11.9万股;公司董事戴宝锋拟减持公司股份不超过4.62万股;公司副总经理陈永华拟减持公司股份不超过11.9万股。

值得注意的是,易事特在披露高送转预案后,11月29日,公司的股票呈“一”字涨停,最新收盘价为28.93元/股,成交金额为4508万元。

远洋集团KKR携手投资首创钜大

北京商报讯(记者 马元月 实习记者 刘凤茹)首创钜大的定增事项终于落定。11月28日远洋集团(HK3377)与全球投资机构KKR签署最终协议,将通过认购总价达14.77亿港元的普通股新股及永久可换股证券的方式投资首创钜大。交易完成后,远洋集团将持有首创钜大约16%的股权,而KKR将持有首创钜大约12%的股权。

据了解,首创钜大是首创置业股份有限公司旗下的香港上市附属公司。首创置业于香港上市,控股公司为北京首都创业集团有限公司。首创钜大主要从事中国目标城市投资及运营奥特莱斯综合体业务。

对于上述交易,首创钜大表示,远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验,结合它们的资源优势、丰富的行业经验,以及公司开发及运营管理奥莱商业的经验,将能产生战略协同效应,推动公司业务快速发展。

除了远洋集团外,另一认购方KKR也引起市场关注。资料显示,这是KKR第二次投资中国房地产,曾于2011年与远洋集团成立了一家中国房地产合资公司,KKR的投资资金来自其China Growth Fund旗舰基金。交易须获监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。

• 股市聚焦 •

壹桥股份 董事长减持公司股份

壹桥股份11月29日晚间发布公告称,公司11月29日收到公司控股股东、实际控制人刘德群及其一致行动人刘晓庆及赵长松《关于减持公司股份的告知函》,公司董事长刘晓庆于11月28日和11月29日通过深交所大宗交易系统累计减持公司股份无限售条件的流通股份1150万股,占公司股份总数的1.21%。

西仪股份 公司董事长辞职

西仪股份11月29日晚间发布公告称,公司董事会于11月29日收到董事长高辛平的书面辞职报告,因工作调整,高辛平申请辞去公司董事长、董事,战略委员会主任等职务,高辛平辞职后,不再在公司工作和担任公司任何职务。

亚威股份 洋盈印月增持近15万股

亚威股份11月29日晚间发布公告称,11月28日,洋盈印月通过证券交易所集中交易直接买入公司14.85万股,占公司总股本的0.04%。本次增持后,洋盈印月持有1857.37万公司股份,占公司总股本的5%。2016年4月25日,洋盈印月以协议转让的形式受让亚威股份5.0323%股份,后因实施股权激励导致总股本变动,其持股比例被动下降至4.945%。

信维通信 收到政府奖励资金

信维通信11月29日晚间发布公告称,公司全资子公司信维江苏近日收到江苏省金坛华罗庚科技产业园拨付的项目扶持发展奖励资金2亿元。相关奖励资金公司根据项目进展情况分期确认,预计会对未来利润产生积极影响。

栏目主持:马元月 刘凤茹

责编 马元月 美编 韩玮 责校 杨志强 电话:64101908 news0518@163.com

险资嫡系对手混战

多方抢筹格力电器

格力电器近三年及今年前三季度财务数据一览			
时间	营业收入	净利润	扣非后净利润
2013年	1186.28亿元	108.7亿元	89.07亿元
2014年	1377.5亿元	141.55亿元	141.45亿元
2015年	977.45亿元	125.32亿元	123.14亿元
2016年(1-9月)	824.29亿元	112.29亿元	117.54亿元

险资入场几率高

在著名经济学家宋清辉看来,在当前险资大范围举牌低估值蓝筹股的背景下,格力电器被险资重点布局的可能性很大。而一位不愿具名的保险行业人士也认为,从股权结构、盈利能力以及估值水平等各个指标来看,险资很有可能进场抢筹格力电器。

近期,安邦等各路险资在A股市场又掀起了一轮“扫货”风暴。以中国建筑为例,截至11月24日,安邦资产已累计增持中国建筑30亿股,占中国建筑总股本的10%,而安邦的胃口远不止如此。安邦曾表示,未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展和市场情况等因素,在合适的市场情况下拟继续增持中国建筑不低于1亿股,不超过35亿股的股份。受安邦举牌以及增持承诺的刺激,中国建筑近10个交易日的股价涨幅已经超过40%。再如,在11月21日,阳光产险举牌吉林敖东。

无论是中国建筑还是吉林敖东,都同时具备着估值低、盈利能力稳定的特点。格力电器同样具备白马股的潜质。财务数据显示,格力电器今年前三季度在营业收入同比微增0.11%的情况下,实现归属净利润约112亿元,同比增长12.82%。格力电器最新的动态PE为11.44倍。由此看来,同样属于白马股的格力电器,确实很可能受到险资的青睐。

实际上,在格力电器此前的大股东席位中,就已经出现过险资的身影。截至9月30日,格力电器的第六大股东为前海

人寿保险股份有限公司-海利年年(以下简称“海利年年”),持有的股份占格力电器总股本的约0.99%。值得注意的是,海利年年曾是宝能系举牌万科的先锋部队。数据显示,海利年年在2015年四季度首次进入格力电器的前十大股东名单,以1.14%的持股比例列第六。

“格力系”欲抢筹

有业内人士认为,除了“求利”的险资可能进场抢筹之外,“格力系”也可能借机增持加强话语权。

就目前的持股结构来看,“格力系”确实存在增持的可能。截至今年9月30日,格力电器的第一大股东为珠海格力集团有限公司,持股比例为18.22%,未超过20%。第二大股东为河北京海担保投资有限公司,持股比例为8.91%。此外,董明珠以0.74%的持股比例刚好跻身格力电器的前十大股东。中金公司在研究报告中曾表示,“如果上述方案(发行股份购买珠海银隆)被通过,支持管理层的股份将超过43%”。也就是说,格力电器方面曾试图在收购珠海银隆的同时稳固自身的话语权。但无奈,交易最终未能如愿。但这也同时表明了,格力电器管理层已经开始意识到股权分散可能引发的风险,并且做出了弥补的尝试。

公开信息显示,从11月21日开始,格力电器高管望靖东、徐自发均有过增持公司股票的行为。这难免会被市场解读为格力电器高管是在为“格力系”增强话语权而努力。与此同时,在11月24日,格

力7万员工每人每月加薪1000元的消息被曝光。在上述私募人士看来,格力管理层的做法是为了稳定公司团队,同样有防范外来资本入侵的意图。

“为了进一步稳固话语权,第一大股东格力集团确实也可能进行增持。”宋清辉如是说。

竞争对手可能搅局

除此之外,在上述私募人士看来,格力电器的竞争对手也存在趁乱杀出、借机进行增持搅局格力电器的可能。

值得注意的是,格力电器的主要股东中,确实曾出现过竞争对手的身影。在2015年底,格力电器的前十大流通股股东名单中,宁波普罗非投资管理有限公司(以下简称“普罗非投资”)以占总流通股本0.72%的比例位列格力电器的第十大流通股股东,仅次于排名第九的董明珠,董明珠持股占格力电器总流通股本的0.73%。

然而,普罗非投资的来头却并不简单。北京商报记者在查询全国企业信用信息公示系统后发现,普罗非投资的法定代表人为何剑锋,而据公开资料显示,何剑锋为美的集团董事长何享健的独子。众所周知,美的集团与格力电器互为竞争对手,而格力电器重要股东中出现主要竞争对手关联方的身影,难免引发市场的猜疑。

格力电器今年三季报显示,公司的前十大流通股股东名单中,并未出现普罗非投资的身影,但这并不意味着普罗非投资已经退出格力电器。三季报显示,截至今年9月30日,格力电器的前十大流通股股东第十位是董明珠,持股占总流通股股本的0.74%。而普罗非投资此前持股占格力电器流通股总股本的0.73%,很可能未能排进前十大流通股股东名单。在上述私募人士看来,在格力电器目前的处境下,普罗非投资确实存在进场搅局的可能。

北京商报记者 董亮/文 韩玮/制表

老周侃股 Laozhou talking

鼓励员工入股能解乐视困局

周科竞

对于乐视网来说,公司肯定是好公司,员工也是好员工,现在遇到了危机,主要原因可能是贾老板的步子走得太大了,加上现在的融资环境不像以前那么理想,于是遇到了一定的资金困难,单纯地通过裁员压缩开支虽能解一时之难,但却对将来的长久发展没有好处。

本栏也给贾老板提几个建议,一是可以从公司管理层开始免薪,即公司高管全部停止领薪水,转为给高管发放认股期权,例如现在乐视网股价38.05元,给公司高管发放五年内可以行权的欧式认股期权,行权价分别为40元10万股、50元10万股、60元10万股、70元10万股、80元10万股、90元10万股、100元10万股,这样当乐视股价在5年内上涨到110元,那么高管将能通过认股期权获利2800万元,折合年薪560万元,而且按照现行税制,这些股票转让所得还不用交税,即高管们放弃工资,只要公司做好了,大家还是划算的。

对于中层管理人员和核心骨干员工,可以按照

近1700只个股跑输大盘

沪指破3300点 投资者仍难赚钱

北京商报讯(记者 彭梦飞)虽然冲高回落,但是11月29日上证综指还是再次创出新高3301.21点,就在大盘一路高歌猛进时,市场赚钱效应却并不明显,对于很多投资者来说反而在亏钱。因为通过统计可以看到,有超过1600只个股区间涨跌幅跑输大盘,还有大部分股票区间涨幅为负,不仅没赚钱还在赔钱,除了投资者自身投资策略有问题外,二八现象导致的伪行情也是主因。

11月29日沪指最终收盘微涨0.18%,深证成指和创业板指则纷纷收绿。上证综指的这一波上行行情始于2016年9月27日,据同花顺数据统计,9月27日-11月29日期间,上证综指共上涨了10.15%,但是在此期间,涨幅小于10.15%的上市公司共有1682家,也就是说共有1682家上市公司涨幅没有跑赢上证综指。其中497家上市公司股票期间涨幅为负,这意味着购买这497家上市公司股票的投资者基本上都是赔钱的。

在上证综指上涨10.15%期间,逆势下跌超过20%的上市公司股票共有6只,分别为红阳能源下跌27.48%、银禧科技下跌26.52%、*ST烯碳下跌26.46%、电科院下跌25.71%、丹邦科技下跌21.57%和联创电子下跌20.99%。

这些逆势跌幅比较大的上市公司中,有的上市公司有明显利空,比如*ST烯碳,公司因2015年报被会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告,明显违反会计准则及相关信息披露规范规定,自年报披露之日起停牌,此后又被证监会立案调查。虽然整改完成后复牌,但

是立案调查事件仍旧是个利空,导致了连续跌停。

当然也有公司并没有实质性的利空,比如银禧科技,公司消息面上,重组获得证监会审核通过并复牌,但是却也出现了连续下跌,下跌原因估计是存在着潜在的利空。有的公司是业绩表现较好,但是也有公司业绩表现较好。市场人士表示,对于这些跑输大盘的上市公司,投资者不要盲目认为全部会补涨,股票滞涨自然有滞涨的理由,在选择布局滞涨股时,最重要以下跌企稳、基本面表现较好、市值相对较低,没有实质性利空为主。

另一个值得注意的问题是,9月27日-11月29日期间,上证综指虽然上涨了10.15%,但是深证成指和创业板指则分别只上涨了6.18%和1.76%,也就是说中小创并没怎么涨,这是典型的二八分化现象。而这种现象也是近两个月来的主流,对于中小创是否会出现补涨,行情逆转何时到来,这也是市场非常关心的问题。

中航证券分析师樊波表示,近期市场可谓妖气十足,妖的原因在于以中国建筑为首的二类权重股群体持续推动沪指缓慢走高,而与之形成反差的是八类小盘成长股的代表板块中小创业板均出现横向整理的格局。沪指已在尾盘跨越了3300点一线,不过此区域仍需要更强大的动力方可有效突破,在没有完全有效突破的时候,谨慎一些没错;而至于二八分化问题,小盘股主角定位在大格局层面依然没有变化。

私募巨丰投顾也认为,目前主战场仍在主板市场,创业板低迷或是主力刻意打压。

增持万科 恒大再出手

北京商报讯(记者 董亮)恒大再度出手“扫货”万科。11月29日晚间,中国恒大发布公告称,持股万科比例已升至14.07%。

恒大发布的公告显示,11月18日-29日,公司透过其附属公司在市场上及透过大宗交易收购共计约5.098亿股万科A股,连同之前收购,中国恒大于目前共计持有约15.5亿股万科A股,占万科已发行总股本的约14.07%。距离第三次举牌万科仅一步之遥。截至目前,为达成上述收购,中国恒大共计斥资约362.73亿元人民币。万科A三季报显示,截至今年9月30日,万科第一大股东为华润股份有限公司,持有万科约16.83亿股,占万科总股本的15.24%。以此看来,恒大持股距离华润仅相差约1.17%。

值得注意的是,恒大“扫货”万科似乎并不差钱。11月29日盘后,万科A曾出现了三笔大宗交易,合计成交金额约121.1亿元。而从交易信息来看,买方极有可能是恒大。交易信息显示,三笔大宗交易的成交价格均为27.5元/股,与通常大宗交易会出现折价的情况不同,买方给出的交易价格却较11月29日万科A的收盘价26.16元溢价约5.12%。具体来看,三笔交易的买方营业部为同一家,均为国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部,而该营业部则一直被市场认为是恒大“扫货”专用营业部之一。11月29日晚间恒大公布的最新持股变动,也进一步印证了上述市场猜测。

据目前的公开持股信息显示,万科的持股结构已经十分集中。其中,宝能系持股25.4%,华润持股15.24%,恒大持有14.07%,金鹏、德赢1号两个资管计划持股7.12%,安邦持股约为6.18%。“从溢价接盘增持的行为来看,恒大十分看好万科,不排除其进一步增持万科股份的可能。”沪上一位基金经理如是说。