

华夏银行巨额融资208亿

还好只是向原股东定向增发,首钢斥资77亿夺回第一大股东

被两度拖延公布的华夏银行再融资方案终于敲定。立志从德意志银行手中“夺回”第一大股东地位的首钢总公司则借机以77亿巨资成功“维权”,德银退居次位。

方案:11.7元定向增发18.59亿股

华夏银行昨天晚上公告,公司拟向首钢总公司、国网资产管理有限公司(国家电网公司全资子公司)、德意志银行卢森堡股份有限公司(德意志银行全资子公司)定向发行总计18.59亿股,融资总额不超过208亿元,发行价格11.17元/股,发行价为董事会决议公告日前20个交易日

相关新闻

光大银行IPO将先A后H

消息人士近日透露,光大银行已最终确定其在A股IPO的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券,而这三家券商同时也担任保荐人。据该消息人士介绍,光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”,而是“先A再H”,上市时间有可能在农业银行上市之前。

近期数据显示,光大银行各项上市指标已基本符合监管部门要求。光大银行2009年年报显示,截至2009年年底,光大银行资产总额约1.2万亿元,全年实现税后净利润约76亿元;不良贷

票交易均价的90%。

在本次增发中,首钢总公司将认购6.91亿股,持股比例也借此由发行前的13.98%增至发行后的20.28%,并以微弱优势重新夺回其在华夏银行第一大股东的地位,首钢为此将付出认购资金77.2亿左右;德银卢森堡公司认购5.15亿股,发行完成后持股比例将提高至9.28%,德银持股比例变为10.71%(含德银收购萨·奥彭海姆所持股权)。而增发完成后,德银集团合计持股比例将提高至19.99%,达到监管上限,并由此从原本事实上的第一大股东地位退居次位,成为该事实上的“二东家”。国网资产将认购6.53亿股,在国家电网公司无债划转华夏银行股权事项获得批准后,国网资产管理有限公司的持股比例将提高至18.24%,继续为华夏银行事实上的第三大股东。

参与认购的三大股东均承诺自发行结束之日起36个月内不予转让所认购股份。国网资产、德银卢森堡尚需取得银监会对其此次入股资格的审批。

焦点:首钢夺回宝座 意义超融资本身

华夏银行此次再融资计划公布两度延迟,据知情人士透露,主要就是因为涉及中外资第一大股东地位变化这一敏感问题。早在3月15日,德银成功收购萨·奥彭海姆 SCA(萨·奥彭海姆100%权益的持有人)全部股份后,德银即直接持有华夏银行5.62亿股股份,间接持有(包括德银卢森堡公司和萨·奥彭海姆持有的股份)该行2.92亿股股份,直接和间接合计持有华夏银行8.54亿股股份,占华夏银行总股

本的17.12%。因此,彼时虽然名义上持有华夏银行13.98%股份的首钢总公司仍是该行第一大股东,但德银间接和直接持有的股份则远超首钢总公司,可以说是华夏银行事实上的第一大股东。也因此,首钢总公司将以何种方式重新夺回其在华夏银行的第一大股东地位成为媒体持续跟踪的焦点,也让华夏银行此次再融资方案的焦点超越了融资本身。

截至2009年末,华夏银行资本充足率为10.20%,核心资本充足率为6.84%。该行于2010年1季度曾发行44亿元次级债券,一定程度上缓解了资本约束问题。本次定向增发所募资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充核心资本,将为该行的持续快速发展提供资本支撑。

快报记者 周鹏峰 马婧好

工行中行或改再融资方案

昨天,投行人士透露,随着建行“A+H”同时配股的方案出炉,中行、工行原先制定的“A股可转债+H股配售”的再融资方案或将修正,修订方向便是参照此前招行、交行、建行的“A+H”两地配股的方式。

据一位国有大行人士透露,尽管中行、工行曾先行公布再融资方案,但并没有取得汇金的明确支持;而建行再融资方案一度流产也是考虑到汇金的态度不明,专家分析或因汇金不参与可转债。

相对于配股,可转债方案

面临一些不确定因素。交银国际银行业分析师李珊珊分析,尽管可转债方案对股票市场冲击较小,但由于可转债时间长,而且一开始只能计入附属资本,时间越长增加了不确定性。而股权融资可立马上马解决资本不足的问题。不过,这种转变意味着将对A股市场资金面的冲击由此前的间接冲击变为直接冲击,不能算是一个好消息。

工行、中行将分别于5月18日、27日召开股东大会探讨再融资方案。届时,再融资最终方案将正式出炉。《京华时报》

款率降至1.25%,信贷拨备覆盖率升至194.08%;账面累计亏损139亿元已全部弥补。此外,为缓解资本压力,光大银行于2009年8月成功引入8家境内外投资者,增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列。2009年,光大银行还先后发行了30亿元次级债,使资本充足率保持在10%以上,核心资本充足率也达6.84%。

《中国证券报》

4500点停牌,2835点复牌还能涨停

*ST威达变身有色金属股强势亮相

从2008年2月18日开始停牌的*ST威达昨日终于复牌,当年*ST威达停牌时沪指点位是4497点,深成指16496点,如今大市早已面目全非,指数都跌去三分之一有余,但*ST威达昨天不但没有补跌,反而开盘涨停,并一直维持到收市,仍有2686万股的买盘未消化,这只股有什么玄机?

公司周二披露的重组预案显示,*ST威达将实施“腾笼换鸟”,拟置入预估值约31亿元的银矿资产,且未来可能获注更多矿业资产。公司拟以全部业务资产置入银都矿业62.96%股权,进军有色金属

属行业,上述重组方案尚需中国证监会核准通过。

此前,2007年至2008年期间,*ST威达麻烦不断:先是被要求对2006年财务报告涉及的有关问题进行整改,2008年3月7日,公司因涉嫌披露虚假信息被证监会立案调查,直至2010年3月收到证监会行政处罚决定书。2008年11月,*ST威达原大股东江西生物研究所将其所持全部股权转让给了甘肃威达集团,并对公司董事会等组织机构进行全面改选,后者以23.32%的持股成为大股东。

而在此次资产重组中,*ST威达拟以截至评估基准日全部资产与北京威达、红烽投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业62.96%股权进行置换,置入资产价值超过置出资产价值的差额部分,由*ST威达以向北京威达、红烽投资、王彦峰、王伟发行股份的方式支付。

资料显示,拟置入的资产银都矿业为银多金属矿,矿石中含有银、铅、锌三种金属元素。2007年至2009年,银都矿业实现净利润分别为4.9亿元、6.4亿元和3.78亿元。公开资料还显示,银都矿业

的股东北京威达成立于2007年5月18日,为甘肃威达集团成立的全资子公司,另一股东红烽投资则是中色股份全资子公司。

对于*ST威达的强势表现,昨天,长江证券分析师张明斌指出,按照有色板块的市盈率30倍、其每股收益0.61元/股估算,*ST威达的合理价位在18元左右。

据了解,甘肃威达集团成立于1998年,注册资本1.6亿元,是中国民营500强企业。“按照威达集团的实力,其复牌首日的表现就说明该股的潜力。”

快报记者 陈诚

必读信息

创业板5新股今日申购

今天,海默科技、劲胜股份、奥克股份、恒信移动、新大新材5只创业板新股实施网上申购,具体内容如下:

简称	代码	数量(万股)	价格(元)	上限(万股)	市盈率(倍)
海默科技	300094	1290	33	1.2	78.6
劲胜股份	300093	2000	36	2	53.7
奥克股份	300092	2160	35	2	55.9
恒信移动	300091	1360	38.78	1.3	62.6
新大新材	300090	2900	43.4	2.8	68.9

中小板4新股今日上市

交技发展(002401)发行价为26.4元/股,市盈率52.8倍。机构定位预测:爱建证券33.4元—36.9元。
省广股份(002400)发行价为39.8元/股,市盈率62.99倍。机构定位预测:天相投顾40.4元—44.8元。
海普瑞(002399)发行价为148元/股,市盈率73.27倍。机构定位预测:湘财证券153.4元—170.4元。
建研集团(002398)发行价为28元/股,市盈率52.3倍。机构定位预测:国泰君安28.4元—30.7元。

燃控科技IPO下周一上会

证监会昨日公告,创业板发审委定于5月10日审核徐州燃控科技股份有限公司的首发申请。

重组告吹 山东威达复牌

4月9日起停牌的山东威达(002026)决定停止资产重组。公司公告称,鉴于相关条件尚不成熟,公司决定终止筹划发行股份购买资产事项,股票将于5月6日开市时复牌。公司承诺,在复牌之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。

棱光实业今起停牌

棱光实业(600629)公告称,根据证监会通知,并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定,公司股票自5月6日起停牌。

*ST金果10日起暂停上市

*ST金果(000722)公告称,5月4日公司接到深交所关于股票暂停上市的决定。因2007年、2008年、2009年连续三年亏损,深交所决定公司股票自5月10日起暂停上市。*ST金果于2009年12月启动资产重组,相关申报材料已提交证监会审核。

*ST唐陶明日“摘星”

*ST唐陶(000856)公告称,公司证券简称将于5月7日起变更为“ST唐陶”。因2007年度和2008年度连续两年经审计净利润为负,*ST唐陶自2009年4月10日起实行退市风险警示。2009年度,公司实现净利润1474万元。

快报记者 徐方逸

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
000050	深发展A	8.06	6.19	000510	锡业股份	46.81	2.02	000688	华泰证券	27.83	1.02	000789	江海股份	7.38	1.71	000890	华联控股	7.56	1.02
000052	万科A	10.49	6.29	000512	盐湖钾肥	9.29	0.81	000690	大连热电	6.24	0.81	000791	西北药业	10.56	2.42	000892	ST美罗	6.79	-1.02
000056	广药集团	10.48	5.43	000516	开元投资	10.53	1.25	000693	大通燃气	8.64	4.47	000792	新集能源	8.09	2.66	000893	ST华城	6.52	0.66
000058	五粮液	7.76	4.7	000518	*ST生物	7.93	0.82	000696	内蒙华电	6.22	1.93	000793	华博传媒	6.66	2.46	000895	ST华海	6.52	0.66
000059	通江化工	11.39	3.55	000519	*ST动力	4.57	5.06	000698	西北轴承	8.95	5.42	000795	华神集团	6.26	2.46	000896	ST华新	6.52	0.66
000060	中航地产	13.93	-7.22	000520	银广夏	15.43	0.52	000699	渤海租赁	43.15	1.29	000796	华联控股	8.72	2.83	000897	ST华天	6.52	0.66
000061	浦发银行	14.49	6.08	000522	光大证券	5.18	1.97	000700	华鲁恒泰	13.34	3.02	000797	华联控股	6.23	1.83	000898	ST华仪	6.52	0.66
000062	北京华联	10.3	3.31	000523	用友软件	12.79	1.67	000702	华鲁恒泰	8.23	5.51	000798	华联控股	6.23	1.83	000899	ST华联	6.52	0.66
000063	中兴通讯	36.06	4.7	000524	用友软件	15.79	1.67	000703	华鲁恒泰	6.87	3.78	000800	ST华联	6.52	0.66				
000065	北方国际	31.11	1.57	000525	用友软件	10.69	3.89	000704	华鲁恒泰	19.75	1.75	000801	ST华联	6.52	0.66				
000066	华联控股	19.99	4.88	000526	用友软件	10.25	3.43	000705	华鲁恒泰	11.05	3.85	000802	ST华联	6.52	0.66				
000068	ST三普	7.23	3.34	000527	用友软件	15.79	1.67	000706	华鲁恒泰	8.43	3.96	000803	ST华联	6.52	0.66				
000069	长安汽车	11.94	-0.08	000528	用友软件	10.25	3.43	000707	华鲁恒泰	14.71	3.96	000804	ST华联	6.52	0.66				
000070	特力股份	9.83	2.39	000529	用友软件	19.17	0.44	000708	华鲁恒泰	4.61	0	000805	ST华联	6.52	0.66				
000072	烟台万润	12.85	2.55	000530	用友软件	20.45	1.74	000709	华鲁恒泰	14.71	3.96	000806	ST华联	6.52	0.66				
000078	海王生物	7.55	1.62	000531	用友软件	7.84	2.08	000710	华鲁恒泰	16.1	0	000807	ST华联	6.52	0.66				
000089	深圳机场	6.73	1.05	000532	用友软件	11.04	4.37	000711	华鲁恒泰	19.8	1.8	000808	ST华联	6.52	0.66				
000090	天富集团	9.68	2.98	000533	用友软件	12.92	4.36	000712	华鲁恒泰	10.58	7.3	000809	ST华联	6.52	0.66				
000096	广深铁路	8.07	2.15	000534	用友软件	11.1	3.26	000713	华鲁恒泰	24.89	2.68	000810	ST华联	6.52	0.66				
000099	中信海直	6.29	3.5	000535	用友软件	12.65	6.89	000714	华鲁恒泰	14.41	7.14	000811	ST华联	6.52	0.66				
000100	TCL集团	4.55	2.25	000536	用友软件	7.15	5.3	000715	华鲁恒泰	14.43	4.49	000812	ST华联	6.52	0.66				
000150	宜信股份	16.2	3.18	000537	用友软件	23.23	2.97	000716	华鲁恒泰	9.94	2.9	000813	ST华联	6.52	0.66				
000151	中核钛白	17.2	6.83	000538	用友软件	9.7	2.32	000717	华鲁恒泰	14.55	0.44	000814	ST华联	6.52	0.66				
000152	中核钛白	9.1	3.88	000539	用友软件	68.21	1.81	000718	华鲁恒泰	9.1	-1.09	000815	ST华联	6.52	0.66				
000153	中核钛白	16.2	1.25	000540	用友软件	7.29	0.69	000719	华鲁恒泰	12.34	3.52	000816	ST华联	6.52	0.66				
000154	中核钛白	19.35	-0.26	000541	用友软件	8.78	4.28	000720	华鲁恒泰	11.44	-0.26	000817	ST华联	6.52	0.66				
000155	中核钛白	8.73	4.68	000542	用友软件	13.75	2.85	000721	华鲁恒泰	37.34	1.81	000818	ST华联	6.52	0.66				
000159	中核钛白	7.42	1.37	000543	用友软件	15.45	7.19	000722	华鲁恒泰	15.23	0.33	000819	ST华联	6.52	0.66				
000338	中粮地产	62.78	1.71	000544	用友软件	11.03	7.19	000723	华鲁恒泰	15.23	0.33	000820	ST华联	6.52	0.66				
000400	许继电气	35.66	0.97	000545	用友软件	13.75	2.85	000724	华鲁恒泰	17.2	1.42	000821	ST华联	6.52	0.66				
000401	许继电气	14.84	1.87	000546	用友软件	12.92	5.66	000725	华鲁恒泰	4.33	2.36	000822	ST华联	6.52	0.66				
000402	许继电气	6.32	3.49	000547	用友软件	8.78	4.28	000726	华鲁恒泰	5.34	1.99	000823	ST华联	6.52	0.66				
000403	许继电气	13.12	1.71	000548	用友软件	15.45	7.19	000727	华鲁恒泰	5.34	1.99	000824	ST华联	6.52	0.66				
000404	许继电气	17.52	1.71	000549	用友软件	11.43	3.26	000728	华鲁恒泰	12.25	3.55	000825	ST华联	6.52	0.66				
000405	许继电气	6.17	2	000550	用友软件	22.97	-0.09	000729	华鲁恒泰	8.45	3.22	000826	ST华联	6.52	0.66				
000406	许继电气	8.01	2.17	000551	用友软件	15.45	7.19	000730	华鲁恒泰	8	2.96	000827	ST华联	6.52	0.66				
000410	ST华联	9.68	3.31	000552	用友软件	15.45	7.19	000731	华鲁恒泰	8	2.96	000828	ST华联	6.52	0.66				
000411	ST华联	10.6	4.74	000553	用友软件	15.45	7.19	000732	华鲁恒泰	8	2.96	000829	ST华联	6.52	0.66				
000412	ST华联	9.69	2.32	000554	用友软件	15.45	7.19	000733	华鲁恒泰	8	2.96	000830	ST华联	6.52	0.66				
000413	ST华联	14.5	1.12	000555	用友软件	15.45	7.19	000734	华鲁恒泰	8	2.96	000831	ST华联	6.52	0.66				
000414	ST华联	10.58	5.8	000556	用友软件	15.45	7.19	000735	华鲁恒泰	8	2.96	000832	ST华联	6.52	0.66				
000415	ST华联	6.32	3.49	000557	用友软件	15.45	7.19	000736	华鲁恒泰	8	2.96	000833	ST华联	6.52	0.66				
000416	ST华联	7.08	2.61	000558	用友软件	15.45	7.19	000737	华鲁恒泰	8	2.96	000834	ST华联	6.52	0.66				
000417	ST华联	17.52	1.71	000559	用友软件	15.45	7.19	000738	华鲁恒泰	8	2.96	000835	ST华联	6.52	0.66				
000418	ST华联	34.62	2.67	000560	用友软件	15.45	7.19	000739	华鲁恒泰	8	2.96	000836	ST华联	6.52	0.66				
000419	ST华联	35.14	-2.39	000561	用友软件	15.45	7.19	000740	华鲁恒泰	8	2.96	000837	ST华联	6.52	0.66				
000420	ST华联	11.46	1.87	000562	用友软件	15.45	7.19	000741	华鲁恒泰	8									