



证监会批准郑州煤电重组方案 非公开发行不超过1.15亿股新股筹钱 以房地产置换优质煤炭资产

交易完成后,郑州煤电“断顿”困境有望缓解
昨日发布公告后,股票再度高开低走,见利好跟风者叫苦不迭

昨日,郑州煤电发布公告称,公司已收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

受此消息影响,昨日,郑州煤电一度涨幅高达5.6%,冲高至7.89元。不过,在强大的卖压之下,最终收于7.31元,涨幅仅有0.27%。显然,郑州煤电再度复制高开低走之势,见利好跟风者叫苦不迭。

记者 徐刚领

3. 见利好跟风者叫苦不迭

经常炒股的股民都知道,郑州煤电有一个潜在的利好题材,这就是重组。近几年来,多少庄家围绕这个题材炒作过郑州煤电已不得而知,但是,郑州煤电在股市上的每次异动,几乎都与所谓的重组题材有关。

昨日,郑州煤电一度涨幅高达5.6%,冲高至7.89元。不过,在强大的卖压之下,最终收于7.31元,涨幅仅有0.27%。截至昨日收盘,当天买进郑州煤电的股民几乎全部被套。这种走势,也完全复制了前几次郑州煤电发布重组公告之后的走势。

5月12日,郑州煤电刊登重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易公告。5月14日,郑州煤电从上周五收盘时的9.39元,一下子跳高至10.28元开盘,然后,高开低走,从10.28元一路滑落至9.67元收盘。此后的几个月内,随着大盘一路下跌至6.42元,方才展开反弹。如今,9.4元以上追高买入的股民仍在“站岗”。

10月22日,郑州煤电刊登关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重组委通过公告,当天复牌之后,从最高价8.13元,一路下泄至7.79元收盘。然后,连跌了5天,最终下跌至7.06元,方才展开反弹。

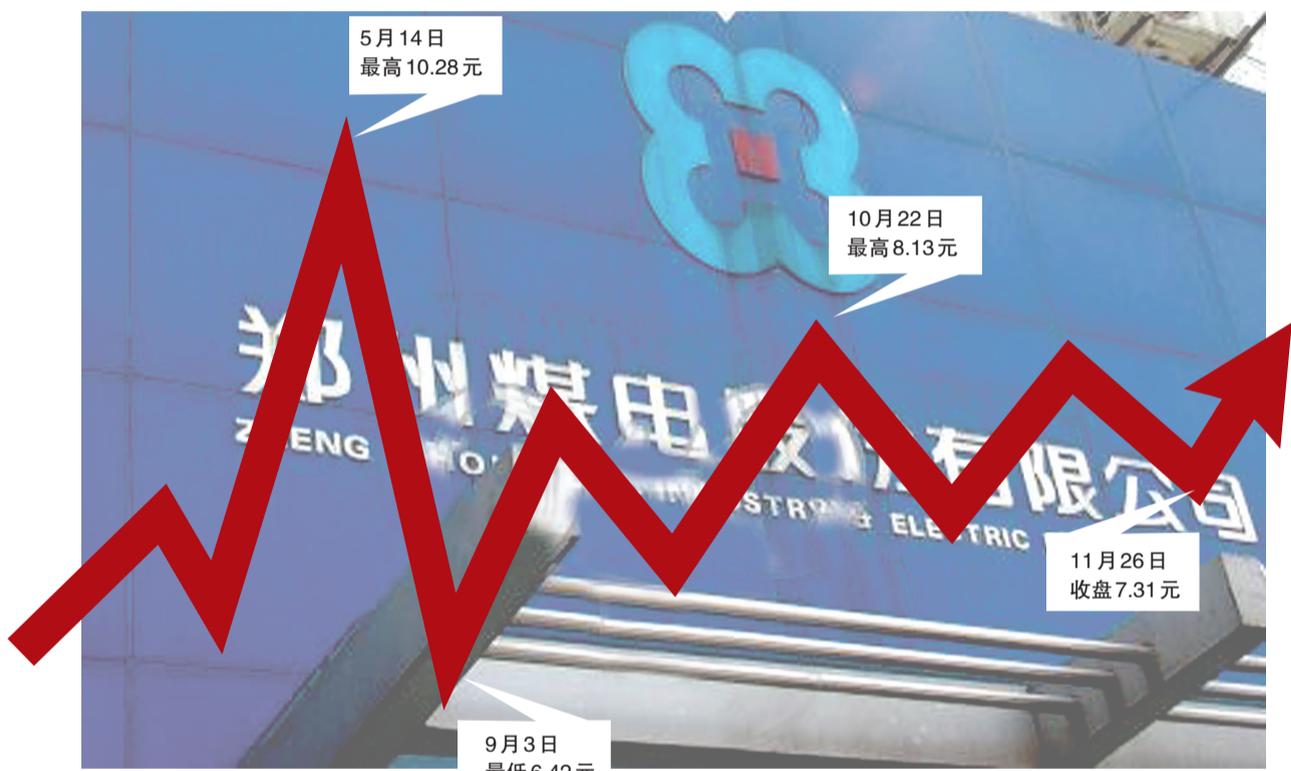
昨日,记者在郑州煤电的股吧里看到,很多散户对此牢骚满腹,发帖称:“出一次消息,套牢一批人。”“这种坑人的玩法,再也不敢参与了。”

4. 最近跌破定向增发价的股票很多

昨日,华泰证券郑州农业路营业部理财总监葛志伟认为,郑州煤电重组,肯定是利好,对于公司未来发展有很大好处。从市场表现来看,人气太差,投资者显得过于谨慎。

“现在的问题是,定向发行股票的方案还没见到,不知道具体的定向发行价格是多少元。”葛志伟说,最近一段时间,类似的定向增发的消息太多了,市场早已疲劳。从定向增发的上市公司看,很多公司的现行股价已经跌破了定向增发价。也就是说,从股市上直接买到的价格,都比定向增发的价格便宜,你说定向增发还能发得出去吗?在目前的弱市之下,市场已经把这种定向增发、配股等再融资的消息,看成了利空。

记者了解到,兴发集团(600141)在11月5日公告收到证监会对公司定向增发的许可批复,但股价在3日后的11月8日即迅速跌破定向增发价每股19.11元。昨日,兴发集团再创近期的新低点15.83元。这个价格,比定向增发价格19.11元,还要“便宜”17%。这也意味着,如果兴发集团定向增发方案实施,参与定向增发的投资方将在一开始就必须面对市值损失超17%的尴尬局面。



1. 非公开发行不超过1.15亿股新股

根据公告,证监会批复内容主要有:核准公司本次重大资产重组及向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司发行316999213股股份购买相关资产。核准公

司非公开发行不超过115000000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金;公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报

送中国证监会的方案及有关申请文件进行;公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续;本批复自核准之日起12个月内有效。

2. 郑州煤电“断顿”困境有望缓解

据悉,本次交易的总体方案是,郑州煤电以房地产开发业务相关资产(置出资产),与郑煤集团优质煤炭业务资产(置入资产)的等值部分进行置换,置入资产的评估值为422775.36万元,置出资产的评估值为102923.15万元,差额部分由公司定向发行股份作为对价支付。同时,公司向不超过10名特定投资者定向发行不超过11500万股股份,募集配套资金不超过10.12亿元,用于向白坪煤业增资、购置井下紧急避险系统和补充营运资金。

通过此次交易,郑煤集团将下属优质煤炭资产注入上市公司。交易完成后,郑

州煤电所拥有的煤炭可采地质储量和生产能力均将得到大幅提高,未纳入此次重组范围的矿井将采取在未来条件成熟时,以资产注入等方式逐步纳入上市公司。

郑州煤电属于典型的“小公司、大集团”型企业,其生产规模与大股东之间差距较大。郑煤集团提出“十二五”期间煤炭年产量分别达到3000吨、4000吨、5000吨、6000万吨,而上市公司的实际情况是每年煤炭产量尚在500万吨以下,资产置换之前存在严重的接续资源不足问题。

显然,此次资产注入对于郑州煤电来说,可以说意义非凡。业内人士认为,上

述交易完成后,郑州煤电可采储量将达37602.31万吨,增幅为252.28%,核定生产能力将达到年产1074万吨,增幅为119.63%。煤炭业务是公司核心利润来源,新注入煤矿将极大增厚公司业绩。也就是说,郑州煤电“断顿”困境有望缓解。



旅游百事通®

TRAVELING BESTONE

电话: 400-678-8666



GREE 格力
掌握核心科技

1赫兹 好变频

核心科技 就在格力

格力变频技术荣获国家科技进步奖

格力i系列、U系列、睡梦宝-II变频空调,2年免费包换

国家科技
进步奖



格力1赫兹,好变频 搜索 好空调·格力造 www.gree.com