

三新股趕年底籌863億

萬達地產搶今年集資王 中廣核獲18大戶護航

香港文匯報訊(記者 陳楚倩、實習記者 王人楚)多隻新股趕在年底登場,據外電報道,集資規模逾60億美元(約465億港元)的萬達商業地產將在本周向聯交所尋求上市批准,並計劃在下月中掛牌。而內地最大核電公司的中廣核(1816)昨日路演受大戶追捧,基石投資者增加至18名,總集資增至246.6億至282.1億港元。此外,北汽集團亦計劃來港集資15億美元(約116億港元),三者加起來的集資額達863億港元。

湯森路透旗下《IFR》引述消息指,有望成為本港史上最大型的內房新股萬達商業地產已獲中證監批准其香港招股上市計劃, IPO集資額最高達60億美元(折合約465億港元),本周將有新進展。如無意外,萬達商業地產將在下月5日展開路演,並在19日正式上市。

更有內媒報道稱,萬達商業地產這次集資規模可能會超過60億美元,甚至會超過100億美元,令董事長王健林的身家可望挑戰阿里巴巴馬雲的中國首富地位。不過,即使萬達商業是以60億美元的集資額上市,也將成港今年新股集資王。母憑子貴的子公司萬達酒店(0169)昨日亦炒高68%,全日收報2.27元,成交7,040.4萬股。萬達酒店昨回應,未知悉導致價格及成交量波動的任何原因。

北汽將遞IPO申請籌116億

消息又指,北汽集團將在本周四向港交所遞交逾15億美元(約116億港元)的IPO申請。報道並稱,北汽將於12月1日開始預先推介,8日正式路演。聯席保薦人包括中信證券(6030)、德



■萬達商業地產IPO集資額最高達465億元,圖為董事長王健林。

■中廣核電力昨日路演受大戶追捧。圖為董事長張善明。

銀、匯豐及瑞銀。

據北汽的初步上市文件顯示,是次上市集資所得款項主要用於固定資產投資、開發北京汽車乘用車、發展銷售網絡以及償還銀行貸款。其主要股東包括北汽集團、首鋼股份及德國戴姆勒(Daimler AG)。

至於昨日開始路演的中廣核,記者現場所見,會場人頭湧湧。逾200名投資者出席推介會,由中廣核電力董事長張善明及總裁高立剛負責推介。據現場基金經理表示,中廣核的招股價較市場預測的市盈率低,價格吸引,故國際配售部分認購火爆,料承銷額有可能提前截飛。

中廣核擬發售88.25億股新H股,招股價2.43元至2.78元,集資最多245.3億元,本周四招股,下月10日掛牌;初步鎖定18名基礎投資者,共認購13.31億美元股份,佔集資額最多約48%,禁售期半年。

18大戶中,除南方電網、國家開發銀行、新加坡政府投資公司(GIC)等外,當中亦不乏本港知名企業及投資者,如中電(0002)投資4億港元、惠理基金(0806)投資1億美元(約7.75億港元),周大福亦擬認購3,000萬美元(約2.3億港元)。

2券商預留中廣核預展300億

中廣核國際配售部分搶手,散戶公開認購部分亦不遑多讓,單是耀才證券及輝立證券已為中廣核預展認購預留逾300億元。耀才證券表示,現時已錄30億元中廣核預展預訂,該行將預留200億元作其存展認購。輝立證券則預留逾100億元為其存展認購。

輝立表示,已收到不少大額認購查詢,現時約200名客戶已參加中廣核的十成存展計劃,正在研究九成半存展,預計首日存展將爆滿。

歐達禮：滬港通兩年後見成效

香港文匯報訊(記者 梁偉聰)「滬港通」推出至今已逾一星期,成交低迷令市場錯愕。雖然昨日「滬股通」受惠人行減息,額度顯著回升,剩餘額度60.44億元(人民幣,下同),但「滬港通」仍持續淡靜,剩餘額度多達103.6億元。不過,證監會行政總裁歐達禮昨日於午餐會時表示,對於「滬港通」初期交易



■歐達禮稱,對於「滬港通」初期交易不太活躍並不感到驚訝。

梁偉聰攝 不太活躍並不感到驚訝,亦不感到失望,認為市場需要時間熟悉兩地股市,同時仍有結構性問題需要解決。

兩地監管不一 市場需時適應

歐達禮指,香港與內地市場非常不同,是兩個獨立的市場,相信或要兩年以上時間才可看到「滬港通」的成果。他表示,觀察到「北向」的交易主要是對沖基金及互惠基金,而今次推出「滬港通」時,未有足夠的時間予基金公司。歐達禮又提到,兩地股市存在監管不一及結構性問題,投資者需時適應,加上本港以機構投資者為主,而內地則以零售投資者為主,雙方在投資方面亦趨審慎。

另外,兩地基金「搬貨」問題,受制兩地監管條例不一,亦影響投資意慾。他指,監管機構有與業界商討,希望問題盡快解決,又認為部分問題可於行業內自行解決,相信目前「滬港通」的問題言之尚早,需要時間讓投資者適應。

南向門檻否放寬言之尚早

目前「滬港通」限制需具50萬元人民幣資產以上的內地股民才有資格參與,有指這導致「南向」交易較「北向」為少。但對於市場有指這門檻過高,歐達禮認為,門檻有否需要放寬,目前仍言之尚早。他指,內地進行國企改革,市場認為A股被低估,以及A股有機會納入MSCI指數所引發的資本配置改變,都會影響「滬港通」。他強調,對「滬港通」表現不感失望,指這是持續多年的項目,需要時間去體現成效。

對於「滬港通」的監管,歐達禮表示,已與中證監達致最高的合作水平。「滬港通」相關的市場違規行為,則需要視乎是否在港發生,現時本港有法例去監管相關問題。被問到日後會否發展「深港通」時,他指,監管機構對所有可以提供足夠流動性的金融投資產品都有研究。對於兩地基金互認方面,他表示,暫時未有時間表,但對於基金互認有信心,指當證監會監察「滬港通」交易上軌道後,互認基金將會相繼推出。

廣發證券擬發H股籌78億

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)廣發證券昨公布,管理層通過擬發行H股來港上市,並要於18個月內完成,具體發行時間將由股東會授權董事會或董事會授權人士決定。市傳廣發證券已委聘高盛及廣發融資為安排行,擬集資最多10億美元(約77.5億港元)。

廣發證券在1993年成立,2010年2月在深交所A股上市。今次發行H股股數不超過公司總發行股本的20%,並有15%的超額配股權。集

資所得淨額將用於增加公司資本金、補充營運資金及推動境內外證券相關業務發展。受上述消息帶動,廣發證券A股開市後即升停板,報14.82元。

飛魚今起招股集資7.7億

昨日存展截止的丘鈺科技(1478)招股反應冷淡,公開發售未足額。券商合共借出4,700萬元存展額。手機遊戲及網絡遊戲開發商及營運商飛魚(1022)昨日宣布,計劃發售3億

股,當中90%將用作國際發售,其餘將於香港作公開發售,每股作價1.85元至2.55元,集資額最多約7.65億元,由今日至本周五招股,預計將於12月5日上市。聯席保薦人為花旗及美林遠東。此外,光纖及光纖供應商長飛(6869)及主要從事生產高質量印刷電路板的恩達集團將於周三開始招股。

富貴生命通過上市聆訊

至於內地火鍋店呷哺呷哺及新加

坡最大的預售殯葬服務供應商富貴生命,均已通過港交所(0388)上市聆訊,並開始準備路演,據初步銷售文件,呷哺呷哺擬發行2.271億股,下月5日起招股,下月17日掛牌,保薦人為美林遠東及瑞信。

富貴生命將於下月初路演,月中掛牌。擬集資4億美元(約31億港元)。保薦人為瑞銀、星展。此外,市傳公開發售錄百倍超額認購的本地旅行社東瀛遊,其國際配售部分獲2倍超額認購。

國藥配股籌逾56億

香港文匯報訊(記者 黃萃華)國藥控股(1099)昨公布,向不少於6名且不多於10名承配人配售1.99億股H股,配售價為每股H股28.4元,配股所得款項淨額最多約55.5億元,由中金香港證券、摩根士丹利以及瑞銀負責是次配股安排。

是次配股價較上周五收市價30.7元,折讓7.5%。而該股昨逆市跌近6.03%,收報28.85元。

集團表示,配股集資所得會用於擴大醫藥分銷及零售網絡,並補充業務擴展後所需的流動資金。配股預計將於交割日完成。

而是次配股股份數量分別佔全部已發行H股股本及全部已發行股本的20.0%及7.74%,而集團經發行配股股份擴大後,佔全部已發行H股股本及全部已發行股本16.67%和7.18%。

淡馬錫減持信託套現7.25億

另據聯交所股權披露資料顯示,新加坡主權基金淡馬錫於周一減持3,600萬股中信證券(6030),每股均價為20.14元,套現約7.25億元,持股比例降至4.95%。該股昨升8.2%,收報21.8元。

社保基金減持中州至9.09%

聯交所股權披露資料顯示,中州證券(1375)在上周一遭社保基金減持2,911.5萬股H股,每股均價4.07元,套現約1.18億元,最新H股好倉由13.52%降至9.09%。

另外,據銷售文件指,新華保險(1336)遭一名未有透露身份的投資者,以每股31.6至32.6元悉悉所持1,300萬股H股,套現4.1億至4.2億元。是次配售價較昨日收市價33.25元,折讓2%至5%,配股代理為渣打。

中建建發非公開優先股籌183億

香港文匯報訊(記者 黃萃華)中建建(1800)昨在上交所發公告指,擬發行1.45億股的非公開發行優先股,每股面值100元(人民幣,下同),集資總額將不超過145億元(約183億港元)。該股昨收市報7.76港元,升12.63%。

根據集團在上交所的公告顯示,是次集資所得的49.09億元用於6個基礎設施投資項目,包括位於河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段項目、海南省海口港馬村港區擴建二期工程等,另外59.66億元將用作補充重大工程承包項目營運資金,其餘會作補充一般流動資金。

集團指,將採取向合格投資者非公開發行的方式發行,第一期優先股發行時間,將於中證監核准發行日起計6個月內實行,發行數量不少於總發行量的50%,剩餘數量在24個月內發行完畢。集團表示,是次優先股發行完成後,公司的淨資產、營運資金規模將分別提高12.67%和47.46%,而資產負債率將下降1.88個百分點。

大行唱好 料受惠內地減息

而各大行均唱好該股,摩根士丹利昨發表報告指重申將中建建調高至「增持」評級,又表示央行減息將利好基建股,而中建建估值最平,因此最受惠。而花旗昨發表報告亦表示將中建建評級由「沽售」升至「買入」。

山西省國新能源股份有限公司

股票代碼: 600617 900913 股票簡稱: 國新能源 國新B股 公告編號: 2014-071

山西省國新能源股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

- 1、本次臨時股東大會沒有修改提案的情況;
- 2、本次臨時股東大會沒有修改提案的情況;
- 3、本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。

一、會議召開情況

- 1、股東大會屆次: 2014年第二次臨時股東大會
- 2、召集人: 公司第七屆董事會
- 3、召開日期和時間: 現場會議時間: 2014年11月21日(星期五)下午15:00 網絡投票時間: 2014年11月21日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 4、召開地點: 山西天然氣有限公司五層會議室(山西省太原市高新技術開發區中心街6號)
- 5、召開及表決方式: 現場投票和網絡投票相結合
- 6、主持人: 董事長劉軍

二、會議出席情況

- 1、本次會議採取現場投票及網絡投票相結合的方式。出席會議的股東和代理人人數,所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例:

出席會議的股東和代理人人數	11
其中:A股股東人數	11
B股股東人數	0
所有有表決權的股份總數(股)	399,225,766
其中:A股股東持有股份總數	399,225,766
B股股東持有股份總數	0
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	67.3188%
其中:A股股東持有股份總數的比例	67.3188%
B股股東持有股份總數的比例	0

2、公司5名董事、5名監事、董事會秘書和國浩律師(上海)事務所執業律師出席了本次會議,6名高級管理人員列席了本次會議,部分董事、監事、高級管理人員因故未能參加會議。

3、大會的召集、召開形式和程序及表決方式均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

三、議案審議和表決情況

本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式通過了以下各項議案,其中關於修訂《公司章程》的議案需以特別決議通過,需獲得有效表決權股份總數2/3以上才可通過。各項議案的表決情況如下:

- 1、審議通過關於修訂《公司章程》部分條款修訂的議案,表決結果如下:

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
A股股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
B股股東	0	0	0	0	0
中小股東	3,383,100	3,383,100	0	0	100%

- 2、審議通過關於選舉譚晉隆先生為公司董事的議案,表決結果如下:

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
A股股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
B股股東	0	0	0	0	0
中小股東	3,383,100	3,383,100	0	0	100%

- 3、審議通過關於公司(含子公司)為下屬公司增加擔保額度的議案,表決結果如下:

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
A股股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
B股股東	0	0	0	0	0
中小股東	3,383,100	3,383,100	0	0	100%

- 4、審議通過關於山西天然氣有限公司、山西煤層氣(天然氣)集輸有限公司向關聯方山西省國新能源發展集團有限公司提供反擔保的議案,表決結果如下:

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	197,346,006	197,346,006	0	0	100%
A股股東	197,346,006	197,346,006	0	0	100%
B股股東	0	0	0	0	0
中小股東	3,383,100	3,383,100	0	0	100%

- 5、審議通過關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案,表決結果如下:

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
A股股東	399,225,766	399,225,766	0	0	100%
B股股東	0	0	0	0	0
中小股東	3,383,100	3,383,100	0	0	100%

四、律師見證情況

此次臨時股東大會由國浩律師(上海)事務所執業、戴祥律師見證並出具法律意見書,認為:「公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規範性文件以及公司章程的規定,本次股東大會的決議合法有效。」

五、備查文件目錄

- 1、《山西省國新能源股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議》;
- 2、《國浩律師(上海)事務所關於山西省國新能源股份有限公司2014年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

山西省國新能源股份有限公司 董事會 2014年11月21日

股票代碼: 600617 900913 股票簡稱: 國新能源 國新B股 公告編號: 2014-072

山西省國新能源股份有限公司 重大事項停牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因本公司正在籌劃重大事項,鑒於該事項存在重大不確定性,為維護投資者利益,保證公平信息披露,避免造成公司股價異常波動,經公司申請,本公司股票自2014年11月25日起停牌。

公司承諾:公司將盡快確定是否進行上述重大事項,並於股票停牌之日起的5個工作日內(含停牌當日)發佈相關公告。

特此公告。

山西省國新能源股份有限公司 董事會 2014年11月24日