

上交所深交所修订增持规则

# 禁增持“窗口期”缩短为10天

时报讯(记者 陈永华)为进一步规范上市公司股东及其一致行动人增持上市公司股份行为,上交所、深交所日前对《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》第七条进行了修订,缩短了禁止控股股东增持股份的“窗口期”。修订后的《指引》于昨日发布,自即日起开始执行。

根据修订后的第七条,相关股东在下列期间不得增持上市公司股份:(一)公司业绩快报或者定期报告公告前10日内。未发布业绩快报且因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前10日起算;(二)重

大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;(四)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。

据记者了解,此次之所以修改第七条规定,相应缩短禁止控股股东增持股份的“窗口期”,主要是因为自财政部、国资委表态鼓励上市公司控股股东增持股份以后,控股股东增持的个案越来越多,积极性较高。

然而,按照原《指引》第七条的规定,“上市公司定期报告公告前30日内”,相关股东不得增持上市公司股份。据此,上市公司第三季度报告披露在即,若公司

预计10月底披露季报的话,披露前10月份将无法实施增持。出于这一情况,有部分上市公司股东向上交所提出缩短“窗口期”的想法,以便于其进行增持。

与此同时,证监会近日发布的“上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定”(征求意见稿)中,也将禁止上市公司回购的“窗口期”定为业绩快报、定期报告公告前10日内。

因此,在综合多方面因素后,上交所、深交所对原指引作出了本次修订。这既是为了便于控股股东进行增持股份的操作,也是对市场呼声作出的及时反应。

相关新闻

## 联通大股东增持5000万股

据新华社电 中国联通24日公告称,其控股股东中国联通通信有限公司(以下简称“联通集团”)已于当日通过上交所交易系统增持公司股份49999932股,占公司股份总额的0.23%。

本次增持前,联通集团持有中国联通股份12874318375股,占公司总股本的60.74%。

增持后,联通集团持有股份12924318307股,占公司总股本的60.97%。联通集团拟在未来12个月内继续增持中国联通股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持部分股份)。

联通集团同时承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的中国联通股份。

## 贵州茅台发布澄清公告

据新华社电 针对23日网上传闻“包括贵州茅台等多家知名酒类企业产品中发现了致癌物质亚硝酸钠”的消息,贵州茅台酒股份有限公司董事会24日发布澄清公告。

公告称,贵州茅台酒股份有限公司获悉该报道之后,立刻与国家质量监督检验检疫总局、贵州省质量监督检验检疫局及相关行业协会等有关机构进行沟通,公司产品完全不存在个别媒体报道的上述情况,因此相关消息没有任何事实依据。

公告称个别媒体在完全没有事实依据的情况下,仅根据传闻发表不实报道,严重误导投资者和消费者,损害了茅台酒股份有限公司声誉,并且给公司及投资者造成了经济损失,请相关媒体不要再发布或者转载该等不实报道。同时,茅台酒股份有限公司保留追究相关媒体和责任人员法律责任的权利。

## 上交所启动“105”代码段

据新华社电 上海证券交易所23日宣布,为配合按账户交易的企业债和分离债(分离债的可转换公司债券的债券部分)参与新质押式回购交易的需要,上证所启用“105”代码段,作为该类债券出入库专用证券代码段。

分离债(126代码段)可作为质押券参与新质押式回购交易,该类债券质押券出入库使用105000至105899代码段,出入库代码后三位与分离债后三位代码对应;

企业债(120代码段和129代码段)可作为质押券参与新质押式回购交易,该类债券质押券出入库使用105900至105999代码段,代码对应关系上证所将另行通知。

## 持仓账户数量连续三周下跌

据新华社电 中国证券登记结算公司统计数据显示,上周沪深股市新增股票账户18.49万户,高于前一周的15.75万户。不过,上周A股持仓账户下降23.61万户至4705.49万户,这一数值已连续三周下跌。

上周市场交易活跃度有所回升,参与交易A股账户数为674.39万户,比前一周增加83.8万户。在上周新增股票账户中,新增A股账户18.42万户,新增B股账户689户。另外,上周新增基金账户2.03万户,高于前一周的1.95万户,连续两周回升。

截至9月19日,沪深股市股票账户总数达12085.87万户。其中,有效账户10150.83万户,休眠账户1935.04万户。

# S\*ST美雅5年转让终易主

## 广东广弘借壳整体上市,将注入食品和教育发行资产

时报讯(记者 陈永华) S\*ST美雅(原证券代码000529),一个在交易系统上已经消失了的身影,或将登陆A股市场。一场经历了5年的资本转让,终于成功易主,最近S\*ST美雅披露,收到广东省国资委关于股改方案的批复,股改完成后,广东广弘将借壳S\*ST美雅的壳上市,注入食品和教育等板块的资产注入上市公司,最终实现整体上市。



S\*ST美雅办公大楼。(资料图片)

### 广弘借壳整体上市

最近,S\*ST美雅收到省国资委关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的批复。根据S\*ST美雅股权分置改革方案,此次股权分置改革完成后,S\*ST美雅总股本约为3.97亿股,其中广东省广弘资产经营有限公司持有

国有法人股约1.2亿股,占总股本的29.68%,为国有股东单位持股;鹤山市资产管理委员会办公室持有国家股650万股,占总股本的1.64%,为国有股东单位持股。上述两股东所持有股份均具有流通权。

根据广东广弘计划,

在借壳后,广弘公司注入食品和教育发行两大块资产,剥离出S\*ST美雅原来的不良债权债务。此外,广东广弘计划在未来三年内,会分阶段将包括医药等板块的资产注入上市公司,最终实现整体上市。

### 5年终确定买主

S\*ST美雅因为连续亏损,至今已经停牌2年多,目前其身影已经在交易系统中消失。如果今年不能完成其借壳问题,进行资产重组,将面临退市危机。而在2003年,S\*ST美雅已经开始“转让之旅”,经历5年,终于成功易主。

2003年9月,鹤山资产管理办公室将S\*ST美雅27.49%的股份以1.1亿元的价格出售给佛山万和集团有限公司。但一个月后,协议宣布取消,并以1.18亿元的价格转让给广新轻纺27.49%的股份。当年,S\*ST美雅年度实现净利润587万元,成功实现“保牌”。但事后被查出是通过虚增非经常性损益虚增利润11067.52万元;未及时调整价差收入导致虚增利润5725万元。

2005年,广新轻纺与江门市新会区联鸿化纤有限公司签订了《股权转让协议》,将其所持有的“S\*ST美雅”国有法人股以600万元协议转让予联鸿化纤。但协议在国资委审批环节被阻,股权通过珠海产权交易所公开转让。

2006年初,因无人参与竞拍,广新轻纺与联鸿化纤再次签订股权转让协议,转让价格仍为600万元。同年年底,广新轻纺与联鸿化纤签署了《关于解除股份转让协议及共管协议之协议》,宣布此前与联鸿化纤的股权转让协议作废。

终于在去年12月,广新轻纺与广东省广弘资产经营有限公司签订了《股份转让协议书》,将其所持有股份转让给广弘公司,并在最近获得广东省国资委的批复。一场扰攘多年的资本转让方案终于尘埃落定。

# TCL集团增发融资额缩水3亿

## 发行价格和发行数量也作相应调整

时报讯(记者 陈永华)昨天,TCL集团发布公告,宣布最新的非公开发行计划,融资金额从此前前的16.96亿元人民币缩减至13.96亿元,取消了对其全资子公司TCL实业增资3亿元的计划。同时,根据相关规定,对发行价格和发行数量也作了相应的调整。昨天TCL集团股价并未受增发消息刺激,上涨1.42%,报收2.85元。

### 募集资金减少3亿

根据TCL集团昨天公布的增发计划,新方案融资募集的资金比之前公布的减

少3亿元。7月份,TCL集团曾发布公告,公司拟向不超过10名对象定向发行2亿股至4.4亿股A股,发行价格不低于3.85元/股,拟募集资金16.9亿元。其中,3亿元用于全资子公司TCL实业增加投资。

而在昨天的公告中,TCL集团宣称,由于TCL实业已经通过借款以认购供股的方式完成对TCL多媒体的增资,且目前公司经营情况好转,因此决定取消向TCL实业增加投资的募集资金用途,该次增发募集资金调整为13.9亿元。但有市场人士认为,TCL减少融资数

额,皆因目前市场不好,从市场融资本16.9亿并非易事,因而TCL集团不得不缩减融资数额。

### 增发价大缩水

TCL昨天公布的增发方案,与7月份的计划相比,增发价格做了比较大幅度的调整。根据规定,定向增发的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。7月16日TCL集团发布增发公告当天,该个股收盘价为4.22元,而经过两个月的下跌,TCL集团股价下跌了32.46%。

调整后,TCL集团本次非公开发行定价基准日为10月10日召开的临时股东大会决议公告日,发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。从昨天起,距离定价基准日还有6个交易日,而之前14个交易日的股价在2.45~3.22元区间振荡,估算这次增发价要重回之前的3.85元几乎是“不可能的任务”。

而发行数量也做了一定范围的调整,下限限制依然为不少于2亿股,而之前的4.4亿股的发行上限则取消,不设上限。

### 李东生认购18%

TCL集团计划向不超过十名符合条件的特定对象增发,在其他特定增发对象未确定时,该公司董事长、CEO李东生作为战略投资者确定将以现金认购本次发行股票数量的18%。

据悉,本次募集资金将投资两个方向,一是投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目;二是投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目。两项投资合计13.9637亿元人民币。