

标的证券重要事项简报

(2012年12月17日-12月23日)

融资融券部

深圳市福田区益田路江苏大厦A座39楼

一、再融资

招商银行(600036)收到中国银行业监督管理委员会批复,同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币 117 亿元的次级债券,并按照有关监管规定计入附属资本。

辰州矿业(002155) 2012 年公司债券(第一期)上市, 本期债券发行总额人民币 5 亿元, 上市时间 2012 年 12 月 24 日, 上市地深圳证券交易所。

农业银行(601288) 成功发行完毕 15 年期固定利率债券次级债券, 规模人民币 500 亿元, 票面年利率 4.99%。

广汇能源(600256)同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 20 亿元人民币的短期融资券。

许继电气(000400)拟向大股东许继集团发行股份收购后者旗下柔性输电业务等 4 项资产, 标的资产预估值约为 19.28 亿元。同时, 公司拟向许继集团定增募集 4.5 亿元配套资金。

长城开发(000021)向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 17500 万股。不超过 10 名投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、业绩报告

荣盛发展(002146)于 2012 年 12 月 18 日以 37,194.81 万元取得成都市 CH18(252/211):2012-251 号地块的国有土地使用权。

中国南车(601766)签订若干重大合同,合计金额约 50.3 亿元,占



融资融券部

深圳市福田区益田路江苏大厦A座39楼

公司 2011 年营业收入 6.2%。

三、股权变化

白云山 A(000522)重大资产重组已获证监会核准批文,白云山与广州药业将按照 1:0.95 的换股比例实现广州药业对白云山的吸收合并。白云山现金选择权价格为 11.50 元/股,广州药业异议股东收购请求权 A 股价格为 12.10 元/股。

万通地产(600246)以 3.5 亿元的交易对价,将所持有的天津泰达城市开发有限公司 23.5%的股权转让给融创中国旗下的天津融创置地有限公司。



免责声明

本报告所有内容均来自于交易所和上市公司的公开信息，报告内容所述观点与本公司无关。本公司仅在不影响原意的基础上进行了整理、改编，本公司不对本报告中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、准确性、及时性作任何保证或承诺。本报告仅供参考，投资者在依据本报告所提供的信息进行决策前，请登录交易所或上市公司的网站查看核实相关公告，所有内容以交易所或上市公司的相关公告为准。
