

*ST超日公布重整草案

分级偿还债务 江苏协鑫入主



经过三个多月的协商,深陷债务违约的*ST超日抛出了一份重整计划草案,确定由协鑫集团旗下的江苏协鑫能源有限公司(下称“江苏协鑫”)等9家单位组成的联合体作为公司重整案的投资人。借此机会,江苏协鑫将成为*ST超日的控股股东。



资料图片

江苏协鑫将成控股股东

重整计划草案显示,*ST超日以资本公积之股本溢价转增股本16.8亿股,该股份由全体出资人无偿让渡并由投资人有条件受让。投资人受让上述转增股份应支付的14.6亿元,以及公司通过处置境内外资产和借款等方式筹集的不低于5亿元,合计不低于19.6亿元将用于支付重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权以及作为*ST超日后续经营的流动资金。经测算,用于支付重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权的资金约18亿元。

假如重整方案实施,就意味着*ST超日总股本将由目前的8.4

亿股扩大至超过25亿股。

*ST超日重整案投资人由江苏协鑫、嘉兴长元、上海安波、北京启明、上海韬祥、上海辰祥、上海久阳、上海文鑫和上海加辰等9方组成。

值得关注的是,江苏协鑫担任本次重整的牵头人,将在完成投资后成为*ST超日的控股股东,负责*ST超日的生产经营,并提供部分偿债资金;其余8方为财务投资者,主要为*ST超日债务清偿、恢复生产经营提供资金支持。江苏协鑫成立于2011年10月24日,是协鑫集团在境内的投资平台。

承诺2015年利润达6亿元

对于*ST超日重整后的经营,江苏协鑫拿出了一系列方案,其中也包括资产注入等。公告称,对*ST超日现有资产中已丧失盈利能力的低效资产将进行剥离。江苏协鑫还将依托协鑫集团的优势,向*ST超日导入先进材料和技术,提高产品竞争力;在*ST超日恢复持续经营能力后,江苏协鑫会分步实施资产注入方案。

根据重整计划,*ST超日法律主体不变,经重整的公司仍是一家在交易所上市股份有限公司。江苏协鑫表示,将通过重整的债务重组收益及恢复生产带来

的经营性利润,使*ST超日2014年实现净资产为正,经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均可达到正值,且经审计的营业收入不低于1000万元,并通过更换管理人员、恢复生产、拓展市场,使*ST超日具备持续经营能力,在2015年实现恢复上市。

同时,江苏协鑫还承诺,将使*ST超日2015年、2016年净利润分别不低于6亿元、8亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润,由江苏协鑫以现金方式对*ST超日进行补偿。

债务分“等级”偿还

自今年3月4日宣布违约后,“11超日债”就成为中国债市的第一个公募债违约案例。因此,超日债能否解决也成为*ST超日重整的关键。

在本次重整计划草案中,债权清偿方案明确显示,职工债权和税款债权全额受偿;有财产担保债权按照担保物评估价值优先受偿,未能就担保物评估价值受偿的部分作为普通债权受偿;普通债权20万元以下部分(含20万元)全额受偿,超过20万元部分按照20%的比例受偿。

对于能否偿债,*ST超日还做出了一个特别说明,称“依据破产法的相关规定,本重整计划如不能获得债权人会议、出资人组会议表决通过以及法院裁定批准,超日太阳将破产清算”。

一位新能源行业人士对记者表示,超日债20万元以下的全部偿还,超过的不会全部偿还,这就是在考验大债权人,为了能拿回部分钱,通过的可能性还是很大的。

根据评估报告,以2014年6月26日为基准日,*ST超日全部资产评估价值为4.76亿元。*ST超日表示,按上述草案计算,普通债权受偿率约3.95%。

据《第一财经日报》

公告速递

生命人寿再度举牌农产品 持股比例上升至25%

随着三季度的结束,生命人寿主导的举牌大戏又添新剧情。时隔半年,生命人寿花了9个亿,让手中农产品的持股比例再增5%。

农产品日前披露详式权益报告书显示,生命人寿自4月10日至9月30日,通过二级市场购入公司股份8511.62万股,耗资9.02亿元。这相当于农产品5.01%的

股份,加上此前其持有的份额,截至三季度末,生命人寿持有农产品股份比例达到25.016%,与农产品控股股东深圳市国资委之间的差距进一步缩小。

以生命人寿为代表的险资投资人,近年来在资本市场接连举牌上市公司,引发市场强烈关注。据《长江商报》

华策影视定增20亿加码主业 将打造20部以上网络定制剧

华策影视8日晚间披露定增预案,公司拟27.51元底价定增不超过7270.08万股,募集约20亿元,扣除发行费用后用于补充影视业务及相关业务营运资金。公司股票将于10月9日复牌。

根据方案,公司本次非公开发行对象为鼎鹿中原、泰康资产、朱雀投资、建投传媒和北京瓦力,认购金额分别为10亿元、4亿元、3.5亿元、2亿元和0.5亿元。

预案显示,公司将投13亿募

资用于网络剧、电影及综艺节目的内容制作业务升级,规划方向包括:打造20部以上网络定制剧;名家名导的系列电影及国际巨制;并推出8档大型综艺节目。

同日华策影视公告称,公司全资孙公司香港投资与韩国电影公司NEW签署了《新股认购协议》,香港投资使用约3.23亿元,收购韩国NEW公司发行的178.60万股新股,获得其15%的股权,成为其第二大股东。网易

公司幕后

仙海科技总裁过劳离世 公司获光线传媒高价入股

10月5日,广州仙海网络科技有限公司(以下简称仙海科技)发布讣告,公司总裁张旭连续数天过度劳累,于9月26日凌晨两点心脏突发逝世,享年33岁。

北京世纪嘉晓科技有限公司高级经济顾问齐卿向记者表示,张旭应该是承担了大量工作,也反映出公司对其的依赖程度。

5月初,光线传媒发布公告称,拟以2.3亿元收购仙海科技部

分股权并增资,项目完成后将持有仙海科技20%的股权。

乐正传媒研发总监彭侃等业内人士指出,游戏公司被高价收购时往往伴随着高额业绩承诺,这进一步加大了游戏行业人员特别是高管的压力。而一旦管理团队出现变动,将对包括游戏公司在内的创意型企业形成较大冲击。

据《每日经济新闻》

产业前沿

神州、一嗨争相上市 在线租车业渐成“金矿”



资料图片

“十一”长假期间,国内租车市场异常火爆,许多地方甚至一车难求;与此同时,近期国内两大连锁汽车租赁企业神州租车、一嗨租车相继宣布IPO消息,引发各界关注。专家表示,国内租车市场潜力巨大,在线租车业已经成为互联网领域的又一“金矿”。

艾瑞咨询最新统计数据 displays,2013年中国在线租车市场交易规模达34.2亿元,同比增长69.5%,预计未来四年,线上营收增速均高于20%。

专家表示,当前中国的线上租车市场以大型连锁租车企业为主,近年来大型连锁租车企业依托先进的管理技术及快速的扩张速度高速发展,线上租车规模也随之显著增加。而租车业务之所以流行,与消费升级以及公众个

性化出行需求增强密切相关。另外,随着公车改革的推进,公务用车从采购到租赁的转变也是大势所趋。

在线租车业虽然受到消费者的喜爱和资本方的热捧,但不容忽视的是,由于从业企业良莠不齐,致使行业乱象时有发生,从而引发社会热议。

比如最近“十一”黄金周期间,一些租车公司向消费者漫天要价,但服务却严重缩水;一些租车公司为抢生意大打价格战;“黑出租”“黑客运”非法揽客运营等……

专家指出,汽车租赁是一个信用消费特征比较明显的行业,而且租车行业涉及公共安全及公共道路资源等问题,因此对租车行业的监管不容缺位。

据新华社

相关新闻

*ST锐电保壳添堵 面临客户12.23亿元诉讼

*ST锐电10月1日发布公告称,公司获悉华能新能源已向北京市第一中级人民法院起诉本公司并获法院受理,涉案金额约12.23亿元。

记者注意到,由于连续两年亏损,*ST锐电于今年5月披星戴帽;加上今年上半年持续亏损,目前的*ST锐电可谓是徘徊在暂停上市的边缘。此则诉讼无疑又为公司的保壳之路添了堵。

由于*ST锐电对此次诉讼的

内容披露较为简短,不过,原告方华能新能源于港交所发布的公告有更加详尽的披露。

据华能新能源所述,事件的起因在于*ST锐电向这十二家公司的供货存在质量问题。

华能新能源表示,原告于2007年起向*ST锐电购买了风力发电机组,并由*ST锐电负责现场安装指导、调试等。然而,由于*ST锐电方面提供的设备存在严重质量问题,原告等尚有质保金相关

款项共计11.327亿元未支付。此后,原告与*ST锐电先后签署两次补充协议以解决设备质量问题,但*ST锐电均未按约完成整改。

鉴于上述情况,原告请求法院判决*ST锐电违约,且原告无需再向*ST锐电支付质保金相关款项约11.327亿元。同时,原告请求法院判决*ST锐电支付9056.2万元的违约赔偿金,并由*ST锐电承担本案诉讼费用。

据《每日经济新闻》