

30亿认购定增股,蒙牛将入主妙可蓝多

财经猎豹

停牌一个星期后,12月13日晚间,“奶酪第一股”妙可蓝多披露了新的非公开发行股票预案,公司将以29.71元的单价发行约1亿股股份,全部由蒙牛认购,募资总额30亿元,投入上海特色奶酪智能化生产加工、长春特色乳品综合加工基地、吉林原制奶酪加工建设等项目及补充流动资金。值得注意的是,30亿元并不是蒙牛要付出的全部代价,妙可蓝多现在的实际控制人柴琇还与蒙牛达成了关于放弃表决权的协议,为此蒙牛将在未来给予柴琇方面对应补偿金。交易完成后,蒙牛将成为公司控股股东。

现代快报+ZAKER南京记者 谷伟



视觉中国供图

30亿资金增持,拿下控制权

现代快报此前报道,今年1月7日,妙可蓝多公告引入蒙牛为公司及下属全资子公司的战略股东。蒙牛一方面以2.87亿元的总价受让妙可蓝多5%的股份,另一方面以4.58亿元现金增资妙可蓝多全资子公司吉林广泽乳品科技。今年3月,蒙牛一度打算以3.15亿元认购妙可蓝多定增股份,从而增持至8.8%,但今年8月这份定增方案宣告终止。

时隔数月,蒙牛重新成为公司的定增对象,并且这一次将直接拿

下公司控制权。根据公司最新披露的非公开发行股票预案,妙可蓝多将发行不超过10097.61万股,拟全部由蒙牛认购,募集资金30亿元。发行单价为29.71元,为公司停牌前20个交易日均价的八折。

截至目前,柴琇及其控制的东秀商贸合计持有上市公司8138.36万股,持股比例为19.88%。蒙牛持有上市公司2046.79万股股份,持股比例5%,为第二大股东。定增完成后,蒙牛持股将增至23.8%,柴琇及东秀商贸合计持股比例将摊薄至15.95%。

另外,本次非公开发行完成之日起12个月内,柴琇及其一致行动人自愿放弃全部股份所对应的上市公司表决权;13个月至72个月内,柴琇及其一致行动人自愿放弃一定数量的股份所对应的上市公司的表决权,并确保蒙牛及其一致行动人所持上市公司表决权比例高于柴琇方面10%。

本次交易完成后,蒙牛将成为上市公司控股股东。由于蒙牛乳业为香港上市公司且其股权结构较为分散,因此本次交易完成后,上市公司妙可蓝多将不存在实际控制人。

今年1月,蒙牛受让5%股份时的单价为14元,从年头到年尾,妙可蓝多股价已暴涨1.8倍,停牌前股价达39.17元。尽管蒙牛此前持股浮盈逾5亿元,但如今再度增持却要付出高得多的代价。

不仅是认购定增的30亿元,根据协议,柴琇方面放弃相关表决权的同时,还有权要求蒙牛方面提供一笔特定金额的借款。此外,柴琇方面还有权在首次放弃表决权之后的第37个月至72个月内要求蒙牛方面给予一定的现金补偿。补偿总额为补偿前60个交易日股票均价与现价39元每股的差额乘以当次补偿数量,形式补偿权不超过4次,总计补偿数量为4000万股。

管理层暂时不变,副董事长由柴琇方面安排

从双方设置的借款及补偿条款来看,蒙牛方面实现控股殊为不易。不仅是复杂的借款及补偿协议,根据交易双方安排,在未来的董事会结构中,蒙牛有权提名四名非独立董事候选人和两名独立董事候选人;在柴琇持股不低于届时总股本10%的情况下,柴琇有权提名二名非独立董事候选人及一名独立董事候选人。上市公司董事会设董事长一名,由蒙牛提名董事担任,副董事长则由柴琇或其提名的董事担任。自蒙牛取得上市公司控制权的3年内,上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书均由柴琇方面或其推荐的人士担任,蒙牛方面除有权推荐一名财务总监外,原则上不对上市

公司现有的管理人员进行重大调整。此外,在2021年、2022年及2023年三个年度内,若上市公司收入增速高于中国奶酪行业平均水平,则总经理、副总经理及董事会秘书续任3年。

蒙牛方面根据上市公司的需要推荐内控、合规、质量等中层及其他高级管理人员,如柴琇方面认为不适宜担任上市公司相关职位的,经与蒙牛方面沟通后该等人员应辞去上市公司职位,并由蒙牛方另行推荐。

实际上,从2017年开始,就有蒙牛收购妙可蓝多的“绯闻”传出,但直到今年1月才初次达成合作。今年3月的定增预案出炉后,8月份蒙牛一度退出认购方。有业内人士分析认为,从种种迹象来看,蒙牛急于加码奶酪业务,显然给了柴琇家族待价而沽的机会,最终蒙牛实现控股的代价也十分高昂。另一方面,柴琇家族的资金链状况,可能也是其最终愿意放弃控制权的理由之一。

此前公告显示,柴琇持股的88%已被质押。去年3月到5月,在柴琇的授意下,妙可蓝多子公司广泽科技曾向柴琇配偶崔民东及女儿崔薪瞳控股的企业合计划转资金2.4亿元,供其偿还银行借款和利息。为此,上海证监局之前对妙可蓝多及柴琇等人出具警示函。

不久前的12月9日,妙可蓝多还公告,因为控股股东关联方违规占用资金并导致公司会计处理差错,上交所对公司及实控人柴琇等予以通报批评,并计入上市公司诚信档案。

分类广告 刊登热线:025-84783581、13675161757 地址:洪武北路55号置地广场1806室

综合招聘

急聘

小区保安、保洁,中央门附近。
13032558282

厨师待聘

待聘 小炒厨。15371001869
待聘 诚,好厨。18356202059
待聘 家常厨。15850501038

房屋出租

出租 南京江北核心区(扬子江隧道口)花园洋房精装135㎡,拎包入住。13770711858

老年公寓

鼓楼区向阳养老院,有医疗,地铁,环境好、价优。66776779

家电维修

空调,冰箱,灶具,热水器,洗衣机,电视。86311234

搬家服务

喜顺 搬家。84489058

旧物回收

高收 空调,家具,酒店。
13057566633

遗失

遗失 南京市秦淮区朱锦红建材销售中心公章,声明作废。

遗失 南京市江宁区口好福小吃店公章壹枚,声明作废。

遗失 张礼龙出生医学证明,编号:R320650845,父亲:张玉年,母亲:李媛,声明作废。

遗失 杨梅身份证,证号:421127198910295428,声明作废。

遗失 南京工程学院张志铭学生证,学号206171237,声明作废。

公告

因紫荆花路西延项目建设需要,安德门社区于11月13日-11月16日在现代快报+刊登关于位于雨花台区安德门社区安德门组撤组剩余土地内(三陵烈士墓山安德门片区,雨花台功德园西北,邓府山村小区东南位置)所有坟墓需要在公告之日(11月13日)起至2020年12月27日止到安德门社区办理迁坟事宜,请尚未办理的坟主尽快办理,公告之日起三个月内不办理者将视为无主坟处理。

特此公告!
联系地址:南京市雨花台区赛虹桥街道安德门社区居民委员会
联系电话:025-86728699
咨询时间:工作日9:00-11:30,14:00-17:30

安德门社区居民委员会
2020年12月14日

好被子,用十年,羽绒被正式开售

还没入九,最低气温已跌至零下,不少地方都结了冰,早上即使裹了厚厚的一层衣服也挡不住呼啸而来的北风,而在最寒冷的夜晚,不少体质弱的人在被窝里也捂不暖冰冷的手脚,特别是怕冷的小孩和老人。这时候,大家会选择开空调,但是吹空调容易导致上火。面对严寒,何以安眠?其实,您和温暖舒适的睡眠也许就差一床羽绒被。

本次推出的羽绒被选用的绒都取自于东北羽绒黄金产地散养的鸭和鹅腹部,一般来说,北

方的鸭、鹅生长期比南方长,绒朵也相对较大,生产过程中,绒朵经水洗、去污、去味、高温消毒等高科技工艺多次处理,做到了基本无异味。羽绒被四边采用立衬式设计,独立分区绗缝,确保每个区域羽绒填充均匀,充绒无死角,完全避免出现跑毛钻毛现象,使整体保暖性达到最佳。而且本次推出的羽绒被都是加厚型,充绒量达1200克,总重3400克。

本次推出的羽绒被采用源头直供的形式,去除所有中间环节,让消费者花很少的钱享受

到更优质的羽绒被。市场价在3000元以上的95%白鸭绒被仅售1239元,市场价5000元左右的95%白鹅绒被仅售2299元。另外前五十名打进电话订购的消费者送蒲绒枕芯一对。

大同鸭绒被

规格:2m×2.3m

专供价:1299元

大同鹅绒被

规格:2m×2.3m

专供价:2299元

新疆纸皮核桃

核桃对生长环境条件有一定的要求,不同的品种生长的自然环境也有所不同,相对其他地区而言,新疆在核桃生长自然环境方面具有一定的优势,尤其是在光照条件和地形方面具有较强的优势。核桃为喜温树,其最适生长的环境温度需在8至15摄氏度,新疆有许多地方适合核桃生长,其中最适宜的

生产地区主要包括阿克苏市、和田市、叶城县、温宿县等十余个县市。核桃同时也是喜光树,在生长期和发育期内,光照长度与强度对核桃的生长过程有着重要的影响,进入盛果期后,对光照的要求更大,光照长度需要在3个月以上,全年日照时间不低于2个月,否则核桃将发育不良。尤其是雌花,若光照时

间不够,座果率则会大幅度下降。新疆日照时间长,积温高,年平均日照时间高达2850小时,主产区阿克苏、库车、叶城等地区年日照时间在2700小时以上,这些条件都有利于核桃的开花、挂果,因而提高了新疆核桃的产量,保证了核桃的质量。现拨打96060即可订购本款纸皮核桃。

艾津糙米



售价:45元/盒(1kg)

糙米是稻谷脱壳后仍保留了皮层和胚的米粒,与大米相比,含有更多的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等营养成分。现在拨打96060即可订购,江苏地区包邮到家。



售价:79元/箱
(1500克)

地址:洪武北路55号置地广场现代快报社1812室,订购热线:025-96060(江苏省内包邮)