

定增改为可转债 中国重工再融资缩水34亿元

发布时间:2011-11-17 09:27:19 | 来源: 中国证券报 | 作者:

中国重工百亿元再融资方案发生巨大变化,公司决定终止此前115亿元的非公开发行预案,改为发行80亿元可转债,融资规模缩水35亿元。这是年内继民生银行之后,第二家将非公开发行改为可转债的A股公司。

新方案显示,中国重工取消了此前拟以募集资金补充流动资金30亿元的计划,对于注入控股股东旗下7家重工公司和投资41亿元建设海洋工程中北产业两项计划均没有改变。

再融资“变脸”

中国重工称,充分考虑经济环境和市场变化等因素,经审慎分析和充分论证,公司董事会拟终止实施公司2011年非公开发行股票方案,将再融资方式变更为公开发行可转换公司债券,募集资金收购及投资项目相关事项均不变更。

中国重工今年4月发布非公开发行预案,拟以不低于每股11.96元的价格非公开发行不超过9.6亿股股份,计划募集资金不超过115亿元。主要投向以下项目:以36亿元收购控股股东中国船舶重工集团公司持有的武昌船舶重工有限责任公司等七家公司股权、投资不超过44亿元用于海洋工程装备项目,此外,补充流动资金不超过34.5亿元。

自4月份非公开发行方案公布后,中国重工股价随大盘一路下滑,最低跌至9.41元(复权价),低于增发价逾20%,近日由于大盘反弹,公司11月10日收于11.2元,仍低于11.96元的发行价。

而根据公司新的融资方案,公司本次拟发行可转债总额不超过80.5亿元。新方案对投资计划没有变动,仍是以36亿元收购控股股东中国船舶重工集团公司持有的武昌船舶重工有限责任公司等七家公司股权、投资不超过44亿元用于海洋工程装备项目。但是,值得关注的是,新的可转债方案“砍掉”了34.5亿元的补充流动资金计划。

打造海工全产业链

据介绍,中国重工以36亿元收购中船重工集团持有的武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司等6家公司的100%股权,以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。

华宝证券研究员王合绪认为,此次收购的7家企业“中西部”特征明显,这些企业将受益于西部大开发、中部崛起等国家政策,此外,受地域限制,这些企业普遍以特种船舶、船舶配套和非船业务为主,收购后将使得上市公司产业结构更加完善,并可进一步平滑船舶行业周期性风险,提升公司抗风险能力。

东方证券研究员王天一也指出,公司此次大部分项目都与海洋工业有关,将有助于完善公司海洋工业布局,打造国内唯一海洋经济全产业链企业。“十二五”期间,世界海洋工程装备市场可望达到1000亿美元,在国家大力扶持下,我国海洋工程企业在国际市场份额将提升至20%,中国重工作为海洋工程领域的龙头企业将首先获益。

特别推荐

- 扬子江船业成大陆企业赴台上市第一单
- 海宁首批船主获个人船舶按揭贷款
- 我国首次试点融资租赁船舶出口退税
- 华南中小船企在融资困境中彷徨
- 42亿烂账拖累,越南造船业“搁浅”
- 造船业元气未复 扬帆集团逆市再冲H股
- 新世纪造船推迟上市
- 等待20亿注资 中外运长航受困高负债
- 江扬船舶5亿资产低价贱卖?

点击排行

- 江扬船舶5亿资产低价贱卖?
- 等待20亿注资 中外运长航受困高负债
- 新世纪造船推迟上市
- 造船业元气未复 扬帆集团逆市再冲H股
- 42亿烂账拖累,越南造船业“搁浅”
- 华南中小船企在融资困境中彷徨
- 我国首次试点融资租赁船舶出口退税
- 海宁首批船主获个人船舶按揭贷款
- 扬子江船业成大陆企业赴台上市第一单

相关文章

一报在手 行业在握

欢迎订阅 **中国船舶报**

友
情
链
接

[国资委](#) | [中国船舶工业集团公司](#) | [中国船舶重工集团公司](#) | [中国船舶工业行业协会](#) | [上海市船舶与海洋工程学会](#) | [中国船级社](#) | [中国造船工程学会](#) | [中国船舶标准网](#)
[中国产业报协会](#) | [中国造船网](#) | [国际船舶网](#) | [中国船检](#) | [南通船舶网](#) | [中国船舶设备网](#)

[关于我们](#) | [报纸广告](#) | [杂志广告](#) | [网站广告](#) | [维权声明](#) | [投诉建议](#) | [联系我们](#) | [投稿路径](#) | [报纸订阅](#) | [海事书屋](#) | [新书预订](#) | [杂志订阅](#)

中国船舶报社版权所有, 未经书面授权禁止使用

热线电话:010-68058257 010-59517980 传真:010-59517855

地址:北京市西城区月坛北街5号 邮编:100861

E-mail:news@chinashipnews.com.cn

京ICP备05065574号