

寻一致行动人 托付鼎晖来“顾问”

# 新大洲实制人仍坚持履行增持

**本报讯** 在增持变减持后,新大洲实制人陈阳友仍承诺在增持期限内,也就是11月6日前完成不低于2亿元的增持计划。按规则,扣除公司季报10月31日预告披露窗口期前一个月时间,留给的增持时间,其实也就只有四个交易日。

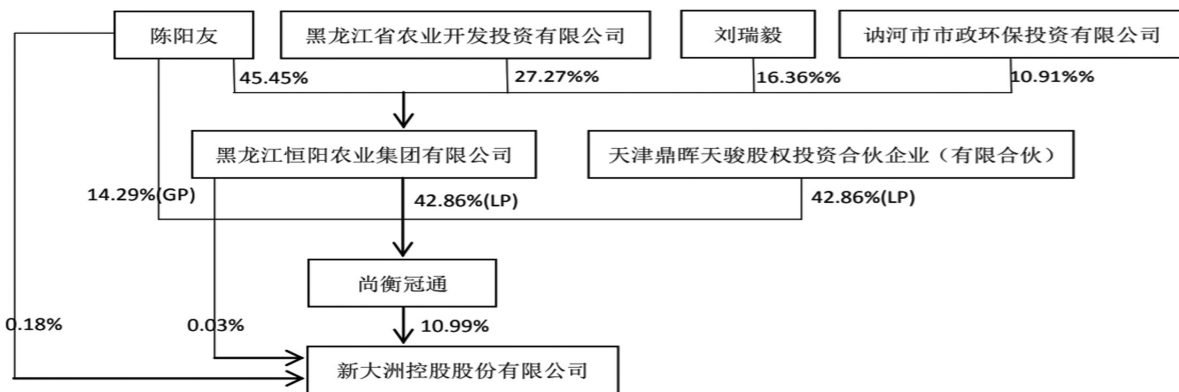
## 积极寻找一致行动人

对于增持变减持的原因,9月27日陈阳友在回复上市公司作了一番解释;由于近期股价波动,造成触及上述平仓线,北京财智嘉华将持有的新大洲A股票294.75万股进行了出售。陈阳友作为北京财智嘉华的普通合伙人,约定履行投资决策及投资指令的下达等职责。当出现平仓风险时,陈阳友明确表示平仓会造成违规减持,不同意平仓。在现金紧张的情况下,陈阳友提出可以追加房产、股票或者其他资产进行补仓。但北京银华盛理财顾问有限公司在双方没有达成共识的情况下进行了强行减持。

公告最后称,鉴于目前陈阳友筹措资金困难,其将积极寻找一致行动人,在承诺期限内完成增持计划,以弥补上述卖出股票行为。陈阳友对上述卖出股票行为向公司广大投资者深表歉意。

## 实制人病情加重 托付鼎晖来“顾问”

同一日,陈阳友还披露了自己因病情加重,与间接



二股东天津鼎晖签署《顾问协议》。

公告披露,陈阳友曾于2016年末发生脑中风病情,当时病情较轻,之后处于康复当中,近期病情有所加重,行动受到影响,无法长时间工作。鉴于此,9月26日,陈阳友与鼎晖晖泰投资管理(天津)有限公司(以下简称“鼎晖晖泰”)签署《顾问协议》,陈阳友同意聘请鼎晖晖泰向其提供与尚衡冠通的日常运营相关的顾问服务,且鼎晖晖泰愿意按照《顾问协议》向陈先生提供顾问服务。

陈阳友为新大洲第一大股东尚衡冠通的实际控制人。鼎晖晖泰与尚衡冠通的有限合伙人之一天津鼎晖天骏股权投资合伙企业(有限合伙)具有关联关系(见股权结构图)。

此顾问协议对上市的有何影响,公告称,《顾问协议》的签署方为公司第一大股东的实际控制人及鼎晖晖泰。鼎晖晖泰曾投资了蒙牛、双汇及现代牧业等行业龙头企业,具备丰富的投资及管理经验。《顾问协议》签订后,鼎晖晖泰将以其实践经验协助陈阳友实现尚衡冠通的合伙目的,进而协助本公司推进企业战略实施,加强企业管理和风险防范。

公告指出,《顾问协议》的签订,将会对新大洲未来的经营发展产生积极的影响。但其作为尚衡冠通的顾问,对新大洲经营业绩不构成直接影响,《顾问协议》的签订和履行不影响新大洲的业务独立性,不会因履行协议而对协议方形成依赖。(王全)

# 财务顾问不出具核查意见 洲际油气被问询是否继续推进重组

**本报讯** 洲际油气(600759)的重大资产购买,可谓一波三折。

9月26日晚间,洲际油气公告,公司重大资产购买的独立财务顾问在当日告知,针对监管两次问询函所涉及的问题,其不出具核查意见,也不出具本次重大资产购买的相关配套文件。

为此,上交所于9月26日晚间问询,洲际油气是否仍计划推进本次交易?

8月28日,洲际油气发布《重大资产购买预案》介绍,公司拟以不低于约7.66亿美元(约人民币49.73亿元)的报价,通过北京产权交易所参与受让中信海月能源有限公司(以下简称中信海月)100%的股权。

这起收购也引起了交易所的关注,洲际油气此前已先后两次收到了问询函。上交所关注到交易标的目前净资产为负,2016年、2017年均处于亏损状态,且因第三

方独立油气咨询公司估计标的资产月东油田2017年石油储量下调,交易对手方已对标的资产计提了5.83亿港元的减值。

9月26日,洲际油气回复上交所第二次问询称,公司拟通过发行5亿美元债券、获取10亿元贷款的方式,筹措本次交易的收购资金。5亿美元债券利息、10亿元贷款利息的偿还来源,是中信海月在日常经营中所产生的利润。认为本次重组具有必要性,标的资产估值和交易对价在合理范围内。

值得注意的是,本次重组的独立财务顾问申万宏源、东亚前海表示,针对问询函所涉及问题,两家公司未能完成所需的核查工作,重组项目方案未通过内部审议,将不对问询函所涉问题出具核查意见,同时也不予出具重组相关配套文件。

(王全)



# 存多项违规 子公司及相关责任人被处罚 海南海药利空出尽连涨15%

**本报讯** 近两年围绕海南海药(000566)的负面消息不断,目前公司实控人等悉数被调查。在公告完子公司海药投资及相关责任人被处罚后,海南海药似有利空出尽之意,国庆节前后两交易日连涨近15%。

9月28日晚间,海南海药发布公告称,公司全资子公司海南海药投资有限公司及刘悉承、王伟、张晖、李昕昕收到中国证监会黑龙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》。

据了解,海药投资、深圳赛乐敏、海南赛乐敏3家公司自2017年9月15日起成为一致行动人。经查明,海药投资、深圳赛乐敏、海南赛乐敏存在超比例持有“人民同泰”未履行书面报告、通知并公告义务、海药投资违法在限制期内买卖“人民同泰”股票等行为。

黑龙江证监局拟决定对海药投资超比例持股未报告及在限制期内买卖证券的行为给予警告;对海药投资直接负责的主管人员刘悉承给予警告;对海药投资其他直接责任人员张晖、王伟、李昕昕给予警告。并拟对海药投资处以160万元罚款,其中超比例持股未报告行为处以40万元罚款,在限制期内买卖证券行为处以120万元罚款;对海药投资直接负责的主管人员刘悉承处以30万元

罚款。此外,海药投资其他直接责任人也受到处罚。

不过,上述事项,8月25日,海南海药公告收到上交所纪律处分决定书。上交所对海药投资予以通报批评,将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。

资料显示,2018年5月12日,海南海药违法未披露重大担保与关联交易,实控人遭罚。海南监管局对海南海药给予警告,并处以30万元罚款。对实控人刘悉承等给予警告,并分别处以10万元罚款。

2017年11月6日,公司收到海南证监局行政监管措施决定书,因公司存在部分交易未履行审批程序及信息披露义务、财务基础工作不规范、募集资金管理不规范等违规行为,海南证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。同时,海南证监局决定对公司董事长、实际控制人刘悉承及公司董事兼副总经理王伟采取出具警示函的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。

市场分析人士指出,麻烦出尽后,海南海药潜在的利好就是员工持股实施在即,该员工持股计划资金总额上限为15亿元。(王全)

# 中钨高新承办第31届国际钨工业协会年会

**本报讯** 2018年9月24日至27日,由中钨高新(000657)承办的第31届国际钨工业协会年会在成都召开。

国际钨协在凝聚行业共识、促进行业发展、深化国际交流,以及维护全行业和会员单位合法权益、促进全球钨产业健康可持续发展方面做出了重要贡献。当前,全球钨产业正进入新一轮黄金发展期,迈向更高质量的发展。作为全球最大的钨市场和最大的钨资源供应方,中国将爆发出新的发展潜力、迎来新的发展空间,成为全球最大、最有活力、最具发展潜力的钨市场。

中钨高新是国际钨工业协会执委会成员单位、会员单位,公司副总经理高勃为现任国际钨协轮值主席。公司通过参加国际钨协组织的年度会议、执委会、行业会议,与会员单位、国内外钨企和行业机构展开多方面沟通,积极引导国内外行业政策走向和产业发展方向,在国际钨协中发挥着举足轻重的作用。

(王全)