

赤峰黄金逾9亿整体收购雄风稀贵

2014-08-11 来源：证券时报网 作者：周少杰

交易完成后，赤峰黄金将新增有色金属综合回收利用业务。

证券时报记者 周少杰

首次公开募股（IPO）排长龙让一些拟上市公司望洋兴叹的同时，也催热了A股并购市场。赤峰黄金（600988）今日宣布，以“增发新股+现金”并购雄风稀贵100%股权，雄风稀贵此前曾计划IPO。

根据今日公告，赤峰黄金拟通过发行股份及支付现金的方式购买郴州雄风稀贵金属材料有限公司100%股权，标的资产预估值为9.06亿元。赤峰黄金拟以7.15元/股价格发行股份支付其中90%对价，剩余10%用现金支付。同时，赤峰黄金还计划募集配套资金总额不超过3.03亿元，增发底价为6.44元/股。

赤峰黄金配套募资中9058万元将作为此次并购的现金对价部分支付给雄风稀贵的原股东，剩余资金在支付此次重组的中介费用及其他交易费用后用于对雄风稀贵的增资，具体用于雄风稀贵在建项目建设，提高资产重组的绩效。

此次交易中，雄风稀贵交易价格为9.06亿元，按发行价格7.15元/股计算，赤峰黄金发行股份购买雄风稀贵股权的股份发行数量约为1.14亿股。同时，募集配套资金总额不超过3.02亿元，根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过4688.35万股。此次并购完成后，赤峰黄金合计增发新股约1.61亿股。

赤峰黄金称，本次交易前，公司主营业务为黄金采选与销售。本次交易后，公司将新增有色金属综合回收利用业务。

资料显示，雄风稀贵主营业务为从有色冶炼废渣中回收银、铋、金、钡等稀有金属，属于有色金属资源综合利用业。雄风稀贵目前的主要产品为银、铋、金、钡、铅和其他稀贵金属。该公司综合利用的有色金属废物包括有色金属冶炼过程中产生的废渣和烟尘以及使用过程中产生的废渣和废液等。

财务数据显示，2011年至2013年，雄风稀贵实现营业收入4.32亿元、5.87亿元和9.22亿元，实现净利润2399.45万元、3316.88万元、3545.33万元。今年一季度，雄风稀贵实现营业收入和净利润分别为1.60亿元和1118.77万元。

事实上，雄风稀贵此前曾谋划IPO。2012年9月，雄风稀贵就曾向湖南省环保厅提交环保核查报告及相关材料，申请上市环保核查。按照湖南省环保厅公示材料，雄风稀贵主要产品

生产能力为精铋1070吨/年、银30吨/年、铅1000吨/年及氧化铋、铋盐和低熔点合金1200吨/年。

根据雄风稀贵当时的上市计划，公司上市募投项目为“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”，拟投资3.62亿元建设该项目。该项目设计规模为年处理工业废渣6万吨，产出金200公斤/年、银100吨/年、铋2000吨/年、碲50吨/年、硒20吨/年、铅6500吨/年。

然而，两年已过，IPO排队长龙让雄风稀贵等不到上市的一天。该公司原股东们借助赤峰黄金并购，换得部分现金及赤峰黄金的股票。未来，雄风稀贵曾经拟募投项目是否按计划建设开发，还需等候赤峰黄金的规划。