

优悦生活

金融资本, 兖煤的又一“翅膀”

借力资本市场, 打造兖煤特色发展战略“升级版”

本报通讯员 吴玉华 本报记者 马辉

兖州煤业的“双轮驱动”战略正在扎实进行,其“双轮”之一的金融资本运作已成为助推其稳健发展的渐丰的翅膀。兖州煤业最近公布的2015年年报显示,公司全年“在金融产业方面的投资额85亿元……“业务领域扩大后,我们可以从事实业、金融、资本运作、股权买卖等业务,使实业和金融能够有机融合。”兖煤董事长李希勇说,“原来我们是‘以融促产’,下一步就要‘产融结合’,这是一个优势互补的过程。”

国企变国投 金融资本运作更快

2016年元月,兖矿集团改建为国有投资公司,这标志着公司在“产融一体、财富增值”转型之路上又迈出了扎实的一步。随后,兖州煤业金融资本运作的步伐明显加快。

2月17日,兖州煤业和子公司兖州煤业澳大利亚有限公司董事会双双决定,以兖煤澳洲旗下拥有的艾诗顿、澳斯达及唐纳森3个煤矿资产为全资SPV,在其所有权不发生变化的前提下,通过出让经营权实施资产证券化,融资9.5亿美元,折合人民币61.75亿元。4月1日完成资产交割;6月16日晚间,兖州煤业发布定增预案,公司拟以不低于8.33元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5.38亿股,

募集资金总额不超过60亿元,拟用于收购久泰能源52%股权、增资中垠租赁及偿还银行贷款。

现任兖矿集团董事,兖煤澳洲执行董事张宝才表示,这一融资方式在澳大利亚属于首创。此次以有形资产证券化融资,参照了国际市场中长期债券收益与投资风险相配比,以基础资产为支撑,增加了债券浮动收益条款,实现投资方与资产利益捆绑,以及发行人与投资者的双赢。

“2016年公司继续坚持‘双轮驱动’战略,通过整合发挥融资租赁、期货金融、端信基金等资源优势,构建多层次金融投资产业体系;推动实体产业与‘互联网+’、大数据、供应链有机融合,积极探索与电商企业合作,不断提高金融板块创效力和效益贡献度,加快培育公司转型发展的新动力。”兖州煤



兖州煤业原来以融促产,未来产融结合(资料图)。

业在香港举行的2015年度业绩说明会上,董事长李希勇在会上明确表示,“力争在十三五末,公司实现金融资产占总资产比例30%,金融资产收益额占总收益比例50%的经营目标。”

借力资本市场 公司产业结构再升级

兖州煤业的资本运作颇具战略眼光。

公开资料显示,兖州煤业于1998年先后在纽约、香港和

上海三地上市,2012年6月控股子公司兖州煤业澳大利亚公司在澳大利亚证券交易所上市,成为中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司,因此也成为中国国际化程度最高的煤炭公司。

自上市以来,兖州煤业始终坚持以产业运营为基础,以资本运作促发展,借力资本市场推进产业结构升级和布局调整,先后成功发行5次股票、多次债券融资,实施10余次重大战略性并购,成为中国资本市场利用率最

高的上市公司之一。

兖州煤业的金融资本运作自2014年进入一个新的时期。2014年4月,在兖州煤业二届一次职代会上,董事长李希勇说,“要因地制宜,因则思变,紧紧围绕‘依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭’这一课题,深度思考转型发展的路径和模式,打造具有兖煤特色的发展战略‘升级版’。”

兖州煤业金融资本运作由发行股票、债券和并购,向投资领域倾斜,仅上半年就对外股权投资总额6亿元。

NOGARA
路嘉纳·西装定制专家
The Expert of Custom-tailored Suit

品质面料·精准量身·定制版型·传世裁剪·海外定制
定制预约热线:400-8169-869
www.nogara.cn