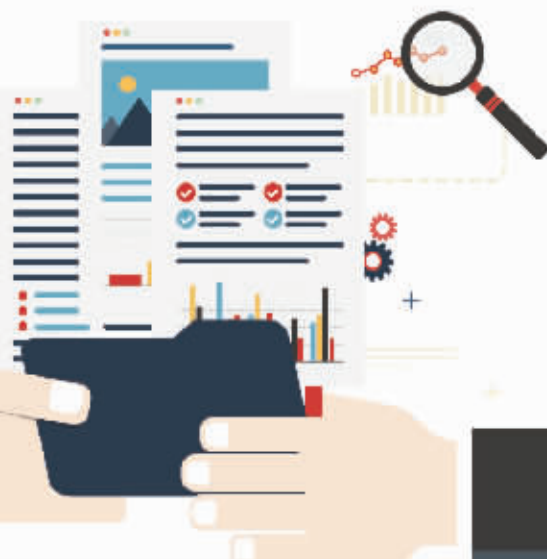


超40股筹划易主 多股系国资接盘

伴随着维信诺(002387)的加入,年内筹划易主的个股再添一例,受易主消息刺激,维信诺3月8日开盘“一”字涨停。经北京商报记者不完全统计,2021年以来已有42股先后发布了控制权拟变更的公告,其中庄园牧场、高斯贝尔等多股接盘方背后浮现国资身影。另外,经梳理,筹划易主的上述42股中,也有探路者、丹化科技、宜华健康等多股已经出现业绩承压情形。



部分筹划易主个股情况一览

公司	受让方	潜在实控人	收盘价(截至3月8日)	总市值(截至3月8日)
维信诺	建曙投资	或将成为无实控人企业	10.84元/股	148.25亿元
庄园牧场	甘肃省农垦集团	甘肃省国资委	9.29元/股	21.71亿元
慈星股份	广微珠海	陈炫霖	7.56元/股	59.01亿元
中威电子	新乡产业基金壹号	新乡市人民政府	5.43元/股	16.44亿元
丹化科技	北外滩集团	上海市虹口区国资委	5.69元/股	57.84亿元

维信诺加入易主大军

在易主消息的影响下,维信诺股价3月8日“一”字涨停。

3月7日晚间,维信诺披露关于筹划控制权变更事项公告显示,公司控股股东西藏知合资本管理有限公司(以下简称“西藏知合”)与合肥建曙投资有限公司(以下简称“建曙投资”)签署了《股权转让框架协议》,双方就公司股份转让事宜达成框架协议合作意向;与此同时,建曙投资与公司第二大股东签署了《一致行动协议》,协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效,本次权益变动完成后,公司或将成为无实际控制人企业。

股权关系显示,建曙投资由合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司(以下简称“蜀山区城市建设投资”)100%控股,而蜀山区城市建设投资由合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委员会100%控股。

3月8日开盘,维信诺“一”字涨停,公司当日收于涨停价10.84元/股,总市值148.3亿元。针对相关问题,北京商报记者致电维信诺董秘办公室进行采访,对方工作人员表示“以公司公告为准”。

经北京商报记者不完全统计,自2021年

以来,已有郑煤机、探路者、奇精机械、*ST金洲、光库科技、合金投资等42股先后披露过实控人拟发生变更的公告。诸如,合金投资今年2月24日披露称,公司控股股东通海投资与北京融瑞投资有限公司签署了《股份转让框架协议》,拟转让公司的股票数量为7702.13万股股份,占公司现有总股本的20%,该交易完成后,公司控制权将发生变更。

奇精机械也在今年2月19日披露称,公司收到控股股东奇精控股和实际控制人之一汪永琪通知,奇精控股和汪永琪拟将部分公司股份进行协议转让,若上述事宜最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

接盘方频现国资身影

北京商报记者发现,在上述存易主预期个股中,高斯贝尔、庄园牧场等多股接盘方背后浮现国资身影。

具体来看,庄园牧场1月25日披露关于控

制权拟发生变更的提示性公告,公司控股股东及实际控制人马红富拟与胡开盛将其合计持有的庄园投资3200万股全部股份转让给甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称“甘肃农垦集团”),占庄园投资总股本的100%。若本次股份转让事项实施完毕,甘肃农垦集团将持有庄园投资100%股权,并将通过庄园投资间接持有公司3089.47万股股份,占公司总股本的比例为13.22%。

另外,2020年12月25日,甘肃省农垦集团通过全资子公司甘肃农垦资产公司认购庄园牧场非公开发行的3793.17万股股份,占庄园牧场总股本的比例为16.23%。

股份转让事项实施完毕后,甘肃农垦集团将合计持有庄园牧场的股份为6882.64万股,占庄园牧场总股本比例为29.45%。甘肃农垦集团将成为庄园牧场的最终实际控制人。

另外,高斯贝尔接盘方也是国资。1月4日,高斯贝尔披露称,公司控股股东、实际控制人刘潭爱及其一致行动人深圳高视伟业创

业投资有限公司与潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)签署了《股份转让协议》,股份转让完成后,滨城投资成为公司控股股东,公司实际控制人变更为潍坊市国资委。目前上述交易已完成过户。

值得一提的是,高斯贝尔、庄园牧场登陆A股的时间均不长,分别在2017年2月、2017年10月上市。

除此之外,经梳理,博世科、中威电子、丹化科技、天能重工等多股接盘方背后也是国资。知名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示,各地国有资本都有证券化的需求,以长三角为代表的经济发达区域上市公司是国资“抢食”的重要区域。

部分个股业绩承压明显

在上述42股中,不少个股易主背后业绩承压明显。

由于2020年年报尚未披露完毕,暂以2020年前三季度业绩来看,42股中有宜华健康、中威电子、高斯贝尔、探路者等27股实现归母净利润处于同比下滑状态,其中宜华健康、中威电子净利下滑幅度最大,分别同比下降80.88%、22.13%。2020年前三季度净利润降幅超100%的还有高斯贝尔、探路者、*ST长动、ST亚星、慈星股份5股。

另外,统计,在42股中*ST金洲、丹化科

技等13股在2020年前三季度处于亏损状态,其中*ST金洲亏损最高,为25.95亿元;其次,丹化科技、宜华健康、探路者等5股亏损额也超亿元。

据统计,也有*ST金洲、*ST永林、*ST科林等个股已在2018年、2019年以及2020年前三季度均为亏损状态。以*ST科林为例,公司2018年、2019年以及2020年前三季度实现归属净利润分别约为-5.63亿元、-1.24亿元以及-1.365万元。

据了解,*ST科林控股股东为重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称“东诚瑞业”)。*ST科林也坦言,自东诚瑞业取得公司控制权并成为公司实际控制人以来,受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响,公司2018年、2019年连续两年亏损,其中2019年因被会计师事务所出具无法表示意见被实施退市风险警示,2020年又因继续亏损被继续实施退市风险警示。

为保持上市公司持续经营,东诚瑞业以放弃表决权的形式转让上市公司控制权,从而使明函投资成为上市公司控股股东以化解上市公司面临的前述风险。

独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,部分上市公司经营业绩压力较大,需要通过引入战投或者引进新实控人的方式来渡过难关。

北京商报记者 董亮 马换换

被疑蹭碳中和热点炒股价 惠博普收关注函

北京商报讯(记者 刘凤茹)近期碳中和一度成为A股市场热议的词汇,相关概念股也站上风口。进入3月以来,惠博普(002554)走出傲人行情,更是在3月4日-8日3个交易日连续收获3个涨停板。惠博普曾表态,公司在油气行业的碳中和业务领域拥有一定技术积累。股价大涨之后,惠博普又提示风险称,碳中和相关的工艺技术未来形成订单的情况及对公司业绩的影响尚存较大不确定性。而惠博普的相关表态引起深交所的关注,3月8日晚间,深交所下发关注函,要求惠博普说明是否存在蹭热点炒作股价的情形。

交易行情显示,3月8日惠博普股价“一”字涨停。截至3月8日收盘,惠博普收3.25元/股,当日股价涨幅为10.17%,惠博普当日收盘价创年内新高。据东方财富显示,惠博普3月4日-8日已经三连板。北京商报记者注意到,自进入3月以来,惠博普股价节节攀升。据统计,3月1日-8日,惠博普股价累计涨幅约45.09%,而期间大盘下跌4.44%。

据悉,3月1日国家电网有限公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,明确6个方面18项重要举措,今年全国两会中多次提及碳中和概念。政策风口上,哪些个股有相关业务布局也引发投资者的关注。

3月2日,对于投资者在互动易提出“公司在碳中和方面有哪些布局”的问题时,惠博普回复称,多年的发展中公司在油气行业的碳中和业务领域拥有一定的技术积累,同时公司将积极布局以应对该领域的巨大机遇。惠博普还提到,公司拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术和业绩。

3月8日,惠博普在披露股票交易异常波动公告称,公司在碳中和方面相关的工艺技术主要为在油气处理业务领域对二氧化碳的捕集回收、净化、回注等,但该类工艺技术未来形成订单的情况以及对业绩产生的影响尚存在较大不确定性。

在关注函中,深交所要求惠博普补充说明在碳中和业务方面的研发投入、研发进度、无形资产、专利技术、核心技术人员情况,相关工艺技术形成的产品或服务的具体情况,目前是否已形成订单及相关订单对营业收入和利润的影响;并结合上述具体内容,说明公司自称有一定技术积累和业绩的详细原因及其合理性,是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

对于在互动易平台披露上述信息时间早于公告披露时间,惠博普需自查是否违反深交所《股票上市规则》第2.15条的规定。另外,惠博普还需说明公司控股股东、实际控制人、董监高及其一致行动人在关注函发出之日前3个月股票交易情况及未来3个月增减持计划,是否存在内幕交易、操纵市场的情形。

针对公司相关问题,北京商报记者致电惠博普进行采访,不过对方电话未有人接听。

惠博普主营业务包括油气工程及服务(EPC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用,该公司预计2020年实现的归属净利润亏损1.65亿-1.85亿元,同比由盈转亏。

产、专利技术、核心技术人员情况,相关工艺技术形成的产品或服务的具体情况,目前是否已形成订单及相关订单对营业收入和利润的影响;并结合上述具体内容,说明公司自称有一定技术积累和业绩的详细原因及其合理性,是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。

对于在互动易平台披露上述信息时间早于公告披露时间,惠博普需自查是否违反深交所《股票上市规则》第2.15条的规定。另外,惠博普还需说明公司控股股东、实际控制人、董监高及其一致行动人在关注函发出之日前3个月股票交易情况及未来3个月增减持计划,是否存在内幕交易、操纵市场的情形。

针对公司相关问题,北京商报记者致电惠博普进行采访,不过对方电话未有人接听。

惠博普主营业务包括油气工程及服务(EPC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用,该公司预计2020年实现的归属净利润亏损1.65亿-1.85亿元,同比由盈转亏。

立华股份等9股业绩下滑仍要派现

北京商报讯(记者 刘凤茹)随着2020年年报分红季来临,A股部分上市公司分红情况也相继亮相。据Wind数据显示,截至3月8日,两市共有51股2020年年报拟派给股东们派发现金红包。经Wind数据统计,拟在2020年年报进行现金分红的51股中,包括立华股份(300761)在内的9股2020年归属净利润出现同比下滑的情形。

据Wind数据,单从每股派现的指标来看,目前2020年年报拟派现的51股中,有6股每股股利(税前)的金额在1元(含)以上,包括爱美客、拱东医疗、中国平安、同花顺、锋尚文化、金达莱。数据显示,爱美客拟派每股股利(税前)的金额最高,为3.5元。爱美客之后的是拱东医疗,该公司2020年年报向全体股东拟每股派现1.8元。

按照个股2020年年报分红基准股本、每股股利(税前)指标进行统计,目前51股拟派发现金总和合计约396.28亿元。具体来看,拟派现金分红的51只个股中,爱美客、吉鑫科技、沃华医药、

拱东医疗等22股分红派现金额超亿元,同花顺、宝新能源、汤臣倍健、平安银行、中信特钢、中国平安6股拟向股东们合计派现金额在5亿元以上,其中中国平安2020年年报拟分红派现的金额超百亿元。

投融资专家许小恒认为,市场对于业绩表现佳、高现金分红且分红预期稳定的企业,给予更高的估值。

目前2020年年报要进行现金分红的51股,整体的经营业绩还是不错的。据Wind数据显示,前述51股在2020年实现的归属净利润均为盈利状态。从归属净利润增幅来看,金达莱、沃尔核材、中环环保等21股2020年实现的归属净利润增幅在50%以上,戴维医疗、金雷股份、汇通能源、汤臣倍健等10股2020年实现的归属净利润增幅翻倍。其中业绩增幅最大的是汤臣倍健,该股2020年实现的归属净利润约15.24亿元,同比增长528.29%。汤臣倍健以截至2020年12月31日公司

总股本15.81亿股为基数,向全体股东每10股派发人民币7元现金(含税)。值得一提的是,3月8日汤臣倍健尾盘股价涨停。

不过,2020年年报拟进行现金分红的51股中,还有9股2020年业绩出现下滑的态势,包括上海家化、乐鑫科技、立华股份、湘潭电化、豪美新材等个股。据Wind数据显示,前述业绩下滑的9股中,有7股2020年归属净利润降幅在20%以上,而湘潭电化、立华股份2020年归属净利润更是出现“腰斩”的情形。数据显示,立华股份2020年归属净利润同比下降87.07%,湘潭电化2020年实现的归属净利润同比下降62.79%。

在经济学家宋清辉看来,连续稳定的现金分红是上市公司具有投资价值的体现,尤其是在监管鼓励现金分红的背景下,上市公司欲通过提高分红来提振投资者的信心。而业绩下滑仍要分红的做法并不值得鼓励,公司要根据实际情况量力而行。

老周侃股 Laozhou talking

质权人自行变价股票意味着什么

周科竟

《最高人民法院最高人民检察院公安部中国证券监督管理委员会关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》(以下简称《意见》)近日印发,自2021年7月1日起实施。《意见》明确了质押股票新型冻结方式的方案,允许质权人自行变价股票实现质押债权。根据最新的规定,未来质权人可以自行变价股票,本栏认为,这或许是变现质押股票的最好方法,还能避免二级市场股价大幅波动。

什么是变价股票?简单地说就是质权人可以通过二级市场、大宗交易或者协议转让等方式把质押给自己的股票卖掉,以实现债权。这与现行的办法有所不同,用乐视网举个例子,假如某机构持有乐视网的股票,向券商申请了股票质押融资,后来乐视网股价大跌,券商要求该机构追加保证金或者担保物,但是该机构没有能力追加,于是券商损失惨重。

如果有了这个质权人自行变价的方案,那么该券商就可以在合适的时点自行卖掉该机构的持股,然后获得资金归还债权,这个新政策对于二级市场来说是喜忧参半,但对于券商的股票质押融资业务却很有好处,因为这将提高质押股票的变现能力,券商质押融资业务将有更好的发展前景。

本栏之所以说有忧的一面,是由于现在很多质押的股票因为政策原因,质权人没办法卖掉,打官司也得需要一定的时间,这就是说,有这样一批股票因为政策的原

因本应在二级市场抛售,但是却尚未抛售,一旦进入2021年7月,那么这些股票就会因为质权人自行变价而在二级市场卖出,这对于股价来说并非好事。而且,这些质押的股票大多存在于业绩不太好、股价跌幅较大的垃圾股中,这对于流动性本就不太好的垃圾股板块来说,压力会更大。

而喜的一面则是因为现在的股票质押业务,券商本身承担一定的风险,毕竟没多少人拿着贵州茅台股票来质押,质押的股票大多前景都不是那么光明。券商也担心质押出去股价会下跌,然后自己无法变现。现在有了自行变价,那么券商就可以更加放心地开展股票质押业务,而这业务也能给二级市场带来一些新增资金。

总体来说,自行变价政策将能持顺股票质押和融资融券业务,这两个业务将会出现较大的发展,这对于A股市场的成熟是有好处的,但是短期的冲击也会存在,不过考虑到流动性不足的问题,预计大规模的抛售或不会在二级市场出现,但大宗交易或者协议转让之后,越趋越细的持股最终还是会流入二级市场,所以本栏建议投资者,选股还是要选择业绩优良的绩优蓝筹股买入并持有,对于垃圾股还是要避之三舍。

当然,业绩还可以的股票如果因为自行变价抛售而出现较低的价格,也可能是值得投资者抄底的良机,但前提是公司的行业和成长性一定要好,否则未来难以预计到股价能够止跌回升。