

11月15日开市 北交所首批企业财报亮点多

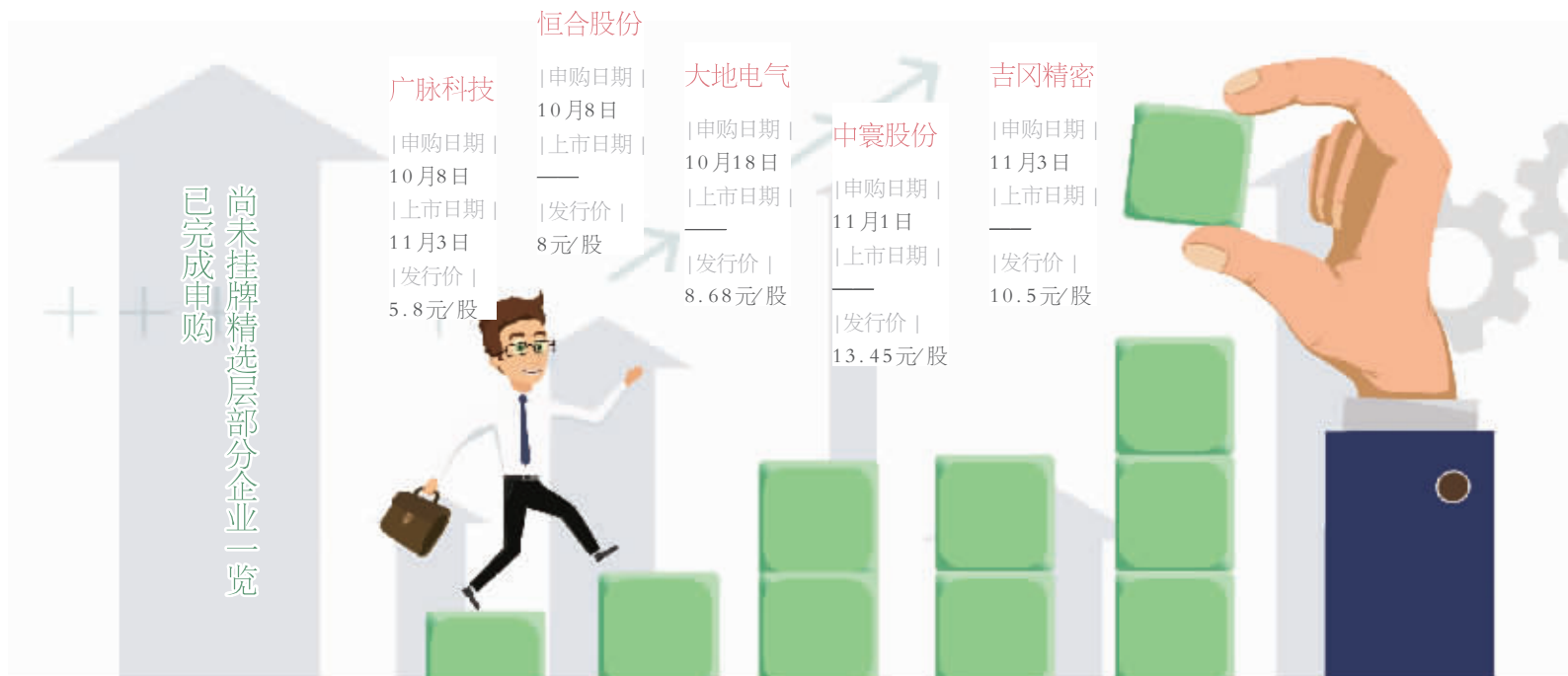
北交所开市在即!10月30日晚间,证监会发布了北交所基础制度,并明确了基础制度的生效日期为11月15日,这也意味着北交所将于11月15日正式开市。经Wind统计,截至10月31日精选层企业共有68家,其中广脉科技已被安排在11月3日挂牌。除此之外,目前还有科达自控、同心传动等11股已完成申购,等待挂牌;中寰股份、吉冈精密2股分别将在11月1日、3日启动申购。北京商报记者按照以往的上市速度推算,上述全部13只申购个股有望赶在11月15日前上市,这也意味着北交所首批上市企业或达82家。经Wind统计,在82股中,75股已对外披露了前三季度业绩情况,其中51股净利处于同比增长状态,占75股的68%,已完成申购的科达自控表现最为亮眼,净利增幅达到3264.71%。

平移企业或达82家

北交所将于11月15日正式开市,届时精选层平移企业远超目前的68家。经Wind统计,截至10月31日,精选层企业共计68家,按照相关规则,北交所首批上市公司将由精选层平移而来,这也意味着上述68股11月15日将全部成为北交所上市公司。不过,在10月31日-11月15日之间,还有多家企业将挂牌精选层,这些企业也将搭上北交所首批上市企业的“顺风车”。

据统计,截至目前,精选层已完成申购尚未上市的企业有12家,其中广脉科技已被安排在11月3日上市,其余还剩下海希通讯、恒合股份、广道高新、汉鑫科技、大地电气等11股。在上述11股中,海希通讯、恒合股份均于10月8日完成申购,是最早完成申购的企业,科达自控、晶赛科技则是最晚完成申购的企业,均在10月26日完成,其余7家企业申购日期则在10月8日-26日之间。

经北京商报记者梳理,按照以往的精选



层上市速度来看,最快的申购一周内挂牌,最慢的近一个月,不过大部分在半月左右完成挂牌。

就平均速度来看,上述11家已完成申购企业在11月15日之前挂牌概率较大。

另外,11月1日、3日,中寰股份、吉冈精密两家企业也将分别启动申购,按照时间来看,这两家企业也有望赶在11月15日之前挂牌。

因此,经计算,北交所首批上市企业恐将达82家。北京南山投资创始人周运南亦对北京商报记者表示,预计目前的申购企业都能赶上11月15日北交所开市,首批上市企业共计会有82家。

近七成净利同比增长

经北京商报记者统计,在上述82股中,75股已对外披露了前三季度业绩情况,其中51股净利处于同比增长状态,占比68%。

截至10月31日,恒合股份、大地电气、同心传动、晶赛科技、吉冈精密、中寰股份、广脉

科技等7股尚未对外披露2021年前三季度业绩情况,剩余75股则均已披露。在75股中,科达自控、贝特瑞、中设咨询、数字人、盖世食品、三元基因等51股前三季度净利处于同比增长状态,占75股的68%;常辅股份、旭杰科技、三友科技、海希通讯、森萱医药等24股净利则处于同比下滑状态,占75股的32%。

在51只净利增幅个股中,等待挂牌精选层的科达自控表现最为亮眼,公司今年前三季度实现归属净利润约为1118.35万元,同比大幅增长3264.71%,净利增幅远超其他50股。

资料显示,科达自控的主营业务是应用工业互联网技术体系,向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和365(在现线)自动化技术服务,主要应用领域为矿山、市政等领域。

据了解,科达自控的发行价为13元/股,发行市盈率为45.34倍。

净利增幅排在科达自控之后的则是贝特

瑞,公司前三季度实现净利10.9亿元,同比增长207.91%,也是精选层“盈利王”。此外,净利增幅在100%以上的还有中设咨询、志晟信息、吉林碳谷,前三季度净利分别同比增长148.92%、146.08%、108.61%。

剩余46股前三季度净利增幅均在0-100%之间,其中翰博高新、三元基因两股净利增幅较小,均不足1%,分别为0.96%、0.68%。

仅两股净利亏损

据统计,在上述75股中,仅诺思兰德、股图网联两股前三季度净利处于亏损状态。

首先来看诺思兰德,公司是一家创新型生物制药企业,专业从事基因治疗药物、重组蛋白类药物和眼科用药的研发、生产及销售,实控人为许松山、许日山,新三板挂牌时间为2009年2月18日,进入精选层时间为2020年11月24日。

财务数据显示,诺思兰德前三季度实现营业收入约为3535.53万元,同比增长5.31%,

其中三季度实现营业收入较去年同期增长863.87万元,同比上涨221.79%。诺思兰德对此表示,年初至报告期末盐酸奥洛他定滴眼液上市,提高药品销售收入;此外,持股公司汇恩兰德拓展了销售渠道,新增青松医药集团开展合作,签订滴眼液产品销售总代理合同,药品销售量增加,药品销售收入较同期增长明显。

不过,诺思兰德前三季度净利却处于亏损状态。2021年前三季度,诺思兰德实现归属净利润约为-3786.46万元,去年同期实现归属净利润也为负值,约为-1280.6万元,同比增亏;此外,公司实现扣非后归属净利润约为-4192.16万元。

对于公司的净利情况,诺思兰德表示,今年1-9月公司研发费用较上年同期增加875.73万元;此外,公司今年施行股权激励计划,2021年1-9月计提股份支付费用1031.42万元。资深证券市场评论人布娜新对北京商报记者表示,由于研发投入较大,创新型医药企业净利亏损也是正常现象,目前A股也有多家创新型医药企业还未实现盈利。

针对相关问题,北京商报记者致电诺思兰德董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

除了诺思兰德,股图网联前三季度净利也处于亏损状态。数据显示,今年前三季度,股图网联实现营业收入约为5995.3万元,同比增长59.95%;对应实现归属净利润约为-166.72万元,同比下降137.89%;对应实现扣非后归属净利润约为-397.9万元,同比下降222.06%。

对于公司净利下滑的原因,股图网联表示,今年前三季度部分项目单体毛利率相对较低,整体营业成本较高,同时公司扩大经营规模,加大产品研发投入以及市场开拓力度,使得本年度研发费用较上年同期增加435.69万元,销售费用较上年同期增加106.75万元。北京商报记者 马焕焕

内幕消息泄露?华铁股份跌停后重组也黄了

筹划逾8个月,华铁股份(000976)重大资产重组事项黄了。10月31日晚间,华铁股份发布公告称,公司董事会决定终止收购青岛兆盈轨道交通设备有限公司(以下简称“青岛兆盈”)76%股权。蹊跷的是,北京商报记者注意到,在华铁股份公告该消息的前一交易日,华铁股份在公司三季报业绩向好、毫无利空消息的情况下闪崩跌停,这也使得市场质疑华铁股份存在内幕消息提前泄露的情况。

终止收购青岛兆盈76%股权

10月31日晚间,华铁股份发布公告称,公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

回溯华铁股份过往公告,华铁股份于2月26日起因筹划重大资产重组开始停牌,3月12日披露重组预案。彼时,华铁股份拟购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司(以下简称“重庆兆盈”)、济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的青岛兆盈100%股权。

而该收购方案经历了一次重要调整。8月5日,华铁股份调整交易方案,由收购青岛兆盈100%股权变更为收购其76%股权,交易对手变更为重庆兆盈一家公司,交易的支付方式将由发行股份及支付现金变更为现金收购,青岛兆盈76%股权的交易预估作价为17.48亿元。

据了解,青岛兆盈间接持有BVV Bahntechnik GmbH(以下简称“BVVBT”)以及香港利合贸易有限公司100%股权。BVVBT及其下属子公司为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商,专注于高铁车辆及其他轨道交通车辆的轮轴、车轴和轮对的研发、生产和销售。华铁股份曾表示,本次交易完成后,标的公司的轨道交通轮轴、车轴以及轮对的生产及销售业务将进入上市公司,丰富华铁股份的产品体系,增强技术优势、

优化产品结构,提高市场渠道优势,提高华铁股份在轨道交通核心零部件领域的综合竞争力。

对于终止本次重大资产重组的原因,华铁股份表示,本次交易标的资产的主要经营实体所在地为德国,受全球疫情及相关防控工作安排的影响,中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受到影响,导致本次交易涉及的相关工作时间有所延长,鉴于疫情仍在延续且其影响存在一定的不确定性,经审慎研究,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间较长、不确定性较大,为保障公司全体股东及各方利益,公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

股价提前闪崩跌停

值得注意的是,终止重大资产重组的华铁股份,于公告的前一交易日经历了一场闪崩跌停。

交易行情显示,10月29日,华铁股份股价平开,开盘价为5.02元/股,开盘后股价小幅上涨,当日上午盘中,华铁股份股价小幅波动,涨幅不超过1%。下午开盘后,华铁股份股价突然迅速下跌,并于当日13时30分左右触及跌停,此后并未打开跌停板。值得一提的是,10月29日,华铁股份股价创下了4.52元/股的

年内新低。

截至10月29日收盘,华铁股份报跌停价4.52元/股,跌幅为9.96%,总市值为72.12亿元。东方财富显示,10月29日全天,华铁股份换手率为2.33%,成交金额为1.73亿元,较前几交易日出现明显放量。10月26日-28日,华铁股份成交金额分别为3241万元、2775万元、4915万元。

投融资专家许小恒表示,重大资产重组终止会被市场看作是利空消息。通常情况下,上市公司公告重大事项前,出现股价涨停或跌停的情况,容易被市场质疑存在消息提前泄露,可能存在内幕交易的情况。

华铁股份股吧中,也有股民在10月29日时留言称:“重组估计黄了!先知先觉的资金在跑”。重组终止消息发布后,华铁股份股吧的股民纷纷表示:“大资金提前知道了,这黑幕吗?”

资料显示,华铁股份于2000年登陆A股,以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务。财务数据显示,今年前三季度,华铁股份实现营业收入18.15亿元,同比增长27.93%;对应实现的归属净利润为3.65亿元,同比增长30.26%。

针对公司相关问题,北京商报记者致电华铁股份董秘办公室进行采访,但对方电话并未有人接听。北京商报记者 董亮 丁宁

老周侃股 Laozhou talking

为中小股东否决浙江震元定增预案叫好

周科竟

浙江震元定增预案在股东大会上被中小股东否决,本栏认为这是一件好事,长期以来,中小股东的作用不被上市公司认可,以后如果这样的案例越来越多,上市公司也就会更加兢兢业业地为股民打工,不能为所欲为。

实际上,中小股东本身对于定增融资方式就颇为反感。相对而言,中小股东可能会认为配股融资更加公平公正,因为在配股的问题上,所有股东的权利都是一样的,想买就买,不想买可以放弃,自己的份额不会被别人强占。而定向增发则有所不同,特定股东折价买入股票后持有一年就能解禁卖出,相对地降低了一些投资风险,提升了投资获利的可能性。

因此,在定增融资的过程中,中小投资者没有折价认购权,但是再融资的折价认购事实存在,所以除权的内在需要还是有的,但由于广大中小散户并没有认购到增发新股,交易所又不能进行除权处理,所以在定向增发之后的一年时间里,公司股价就要进行一个隐性除权,即股价将会相对较低,直到到股价里面完全消化了新增低价筹码的存在,而这部分隐性除权,实际上是由没有认购到增发股票的其他股东买单了。

值得注意的是,合理的定增方案是能够平衡上市公司股东各方利益的。毕竟在完成定增融资之后,上市公司的盈利能力会有大幅提升,随之而

来的是股价的提升,因此中小股东也会是受益者。从这个角度来看,定增并不是中小股东的对立面,毕竟上市公司定增融资的案例那么多,被中小股东否决的却寥寥无几。

对于浙江震元的定增方案合理与否,本栏不做评判,但中小股东的否决一定是事出有因。在A股市场里,中小股东的话语权其实相对而言还是很弱,真正能够对上市公司的重大决策产生影响的情况很少见,但当中小股东联合起来对上市公司的方案说不是真的伤了中小股民的心,如果不是特别不满意,中小股东的力量不会联合起来强大到足以否决上市公司的议案。

在本栏看来,对于那些股价、业绩长期低迷的上市公司,中小股东就应该联合起来,多向上市公司提出意见,甚至是向上市公司“问责”,是真的行业环境所致,还是管理层的不作为或者是经营战略的失败?当越来越多中小股东敢于向上市公司说不的时候,A股上市公司质量会更加精良。

所以本栏说,这次浙江震元的小股东能够否决掉定向增发预案,实在是股票市场的里程碑,或许这个定向增发的预案让投资者感到实在不可接受,又或者浙江震元的小股东有很强的权利意识,总之,在中小股东和大股东的对抗中,小股东胜利的时候不多,但很有必要。