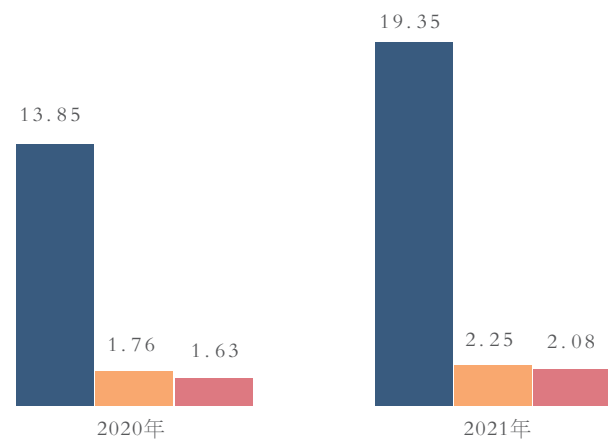


市值近10亿 美的清仓式捐赠赛意信息

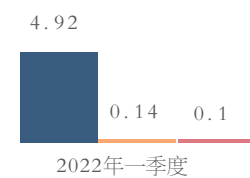


赛意信息(300687)的一则公告透露了美的的一项大动作。6月21日晚间,赛意信息披露公告称,公司股东佛山市美的投资管理有限公司(以下简称“美的投资”)与广东省和的慈善基金会(以下简称“基金会”)签署了《捐赠协议》,美的投资拟向基金会无偿捐赠赛意信息股票4199.04万股,占公司总股本的10.54%。值得一提的是,穿透股权关系来看,美的投资背后大股东是美的控股,实控人为何享健。而截至6月21日收盘,赛意信息股价报23.7元/股,按此计算,美的投资捐赠股份对应市值近10亿元。



赛意信息近年来业绩表现一览

营业收入 (亿元)
归属净利润 (亿元)
扣非后归属净利润 (亿元)



2022年一季度

从公司上市后业绩来看,赛意信息除了在2019年净利润出现下滑外,其余年份业绩均同比增长。其中,2020年、2021年,赛意信息实现归属净利润分别约为1.76亿元、2.25亿元,分别同比增长165.37%、27.53%。

今年一季度,赛意信息业绩表现也较为理想,实现营业收入约为4.92亿元,同比增长28.93%;对应实现归属净利润约为1394万元,同比上涨28.26%;对应实现扣非后归属净利润约为969.6万元,同比增长14.17%。

对于公司业绩上涨,赛意信息表示,报告期内,公司加大储备交付资源,以满足国内持续增长制造数字化建设需求;同时继续引入工业软件研发人才,以夯实产品优势。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,将所持上市公司股份全部捐赠在A股市场较为罕见,但这种行为并不意味着捐赠方不看好上市公司未来发展。

目前赛意信息也在筹划收购事项,公司6月20日披露公告称,全资子公司广州赛意业财科技有限公司拟以自有或自筹资金8600万元收购上海基甸信息科技有限公司(以下简称“基甸信息”)49%的股权。

据了解,赛意信息曾在2020年12月斥资8102.37万元拿下了基甸信息51%股权,其中股权转让交易对价为1946.16万元,增资交易对价为6156.21万元,这也意味着上述交易完成,赛意信息将全资控股基甸信息。

针对上述交易,赛意信息表示,有利于进一步夯实公司在泛ERP领域,尤其是业财融合、管理会计、预算及合并等财务数字化的自研产品基础,进一步增强公司综合盈利能力和核心竞争力。

据赛意信息公告,公司共同实控人刘国华、曹金乔正处于减持期,因个人资金需求,两人计划在6月20日-12月19日期间合计减持公司股份不超过750万股,合计占公司总股本的1.89%。

北京商报记者 马换焕

捐赠所持赛意信息全部股份

美的投资要将所持赛意信息全部股份捐赠。

据赛意信息公告,美的投资此次捐赠是为推动公益慈善发展,捐赠完成后,美的投资的持股数由4199.04万股减少至0股,占上市公司总股本比例由10.54%减少至0;受赠方基金会的持股数由0股增加至4199.04万股,占上市公司总股本比例由0增加至10.54%。

截至今年一季度末,美的投资是赛意信息单一第二大股东,持股比例仅次于实控人之一张成康,张成康持股比例为14.34%。

资料显示,美的投资成立于2007年7月20日,经营范围包括实业投资、资产管理、国内商

业、物资供销业等,公司法定代表人为何剑锋。

股权关系显示,美的投资由宁波普罗非投资管理有限公司100%持股,而宁波普罗非投资管理有限公司则由佛山顺德君域管理有限公司100%持股。继续穿透股权关系,佛山顺德君域管理有限公司由美的控股100%持股,美的创始人何享健则持有美的控股94.55%的股份。

据了解,美的控股也是A股公司美的集团的控股股东。

赛意信息表示,美的投资所持公司股份来自公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。截至6月21日收盘,赛意信息股价报23.7元/股,总市值为94.42亿元,按该价格计算,美的投资捐赠股份对应市值约为9.95亿元。

针对相关问题,北京商报记者分别致电赛意信息董秘办公室、美的控股方面进行采访,不过电话均未有人接听。

需要指出的是,近期赛意信息刚因未及时披露与美的集团超出预计关联交易事项而收到深交所监管函。

6月16日,赛意信息披露称,4月23日公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2021年与美的集团及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过8000万元。

不过,4月27日,赛意信息披露关于2021年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告称,公司2021年与美的集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为9070.44万元,较预计金额超出1070.44万元。

深交所表示,赛意信息未就2021年超过预计金额部分日常关联交易及时履行审议程序和信息披露义务,公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、第7.2.7条、第7.2.15条的规定。

赛意信息业绩稳步增长

就赛意信息近年来业绩来看,处于稳步增长态势。

资料显示,赛意信息成立于2005年,2017年8月3日登陆A股市场,公司是内在在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中等领域顶尖的产品及解决方案提供商,专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品。

智飞生物实控人推智翔金泰IPO

已过花甲之年的蒋仁生,欲带领重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“智翔金泰”)向科创板发起冲击。据了解,蒋仁生同时还是A股疫苗龙头智飞生物的实控人,若智翔金泰可以成功上市,蒋仁生将拥有两家A股上市平台。隶属于同一实控人下,智翔金泰董事会秘书、监事都曾在智飞生物任职的经历。值得注意的是,智翔金泰主营业务为抗体药物的研发、生产与销售,目前未有产品上市且还未实现盈利,2019-2021年归属净利润共亏损逾8亿元。

与智飞生物“共享”实控人

智飞生物实控人蒋仁生欲再推旗下企业上市。上交所官网显示,智翔金泰科创板IPO已获得受理。

招股书显示,截至招股说明书签署日,重庆智睿投资有限公司(以下简称“智睿投资”)直接持有智翔金泰2亿股股份,持股比例为72.73%,系公司的控股股东。股权关系显示,蒋仁生直接持有智睿投资90%股权,并通过其控制的智飞生物持有智睿投资10%股权,故蒋仁生可通过智睿投资控制公司股东大会72.73%表决权,为智翔金泰实际控制人。

资料显示,蒋仁生出生于1953年10月,目前已68岁。除了是智翔金泰实控人外,蒋仁生还担任公司董事。

除了蒋仁生外,智翔金泰董监高团队中还有人曾任职于智飞生物。其中,智翔金泰董事、董事会秘书李春生,于2016年7月-2022年1月,历任智飞生物董事会办公室助理、副主任、党委办公室主任、证券事务代表。智翔金泰监事范红,自2010年7月至今,历任智飞生物部门主管、经理、总监。

值得一提的是,智翔金泰还有多名董监高曾任职于相同企业。智翔金泰董事长单继宽曾先后

任职上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”)医学部经理;上海泽润生物科技有限公司(以下简称“泽润生物”)医学注册部经理、医学总监;上海众合医药科技股份有限公司(以下简称“众合医药”)董事、副总经理。智翔金泰还有多名董监高曾任职于上述3家企业。

其中,复旦张江系科创板上市公司,于2020年实现上市,而泽润生物为A股上市公司沃森生物子公司。智翔金泰董监高成员中,曾在泽润生物任职的人员最多,公司董事、总经理常志远曾任泽润生物部门主管、经理、总监;公司监事会主席、职工代表监事杨佳倩曾任泽润生物项目专员、项目主管;公司副总经理戴力曾任泽润生物部门主管。

此外,公司首席技术官钱军华、副总经理王威曾在众合医药任职的经历;公司副总经理王伟曾于复旦张江任职。

针对公司相关问题,北京商报记者向智翔金泰方面发去采访函,不过截至记者发稿,未收到对方回复。

三年净利亏逾8亿元

作为一家还未有产品上市的医药企业,智翔金泰目前还未实现盈利,2019-2021年,公司

归属净利润累计亏损8亿元。

招股书显示,智翔金泰主营业务为抗体药物的研发、生产与销售,公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。智翔金泰表示,截至招股说明书签署日,公司5个产品(8个适应症)已进入临床研究阶段,此外,公司还有1个产品获得药物临床试验批准通知书,6个产品处于临床前研究阶段。

据了解,智翔金泰目前所有产品均处于药物研发阶段,尚未开展商业化生产和销售,尚未有产生药品销售收入。财务数据显示,2019-2021年,智翔金泰实现的营业收入分别约为3.11万元、108.77万元、3919.02万元;对应实现的归属净利润分别约为-1.57亿元、-3.25亿元、-3.22亿元。

智翔金泰表示,公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,且公司研发支出对应产品在未取得新药上市批准前均按费用化处理,因此上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大。

目前在研产品进度如何?智翔金泰表示,公司进展最快的产品GR1501预计在2024年初获批上市,GR1801预计在2025年获批上市,GR1802预计在2026年获批上市。

本次闯关科创板,智翔金泰选用科创板第五套上市标准,即“预计市值不低于40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果”。该上市标准无营业收入、净利润等财务指标,给未实现盈利的科创企业提供了上市可能。

投融资专家许小恒表示,医药研发类公司在药品上市前,一般需要较大投入来进行研发,前期处于持续亏损的情况比较正常。科创板允许尚未盈利的科技创新类公司实现上市,有利于优质科技创新企业借助国内资本市场发展。本次科创板IPO,智翔金泰拟募资39.8亿元,用于抗体产业化基地项目一期改扩建、抗体产业化基地项目二期、抗体药物研发项目、补充流动资金4个项目。北京商报记者 董亮 丁宁

老周侃股 Laozhou talking

从A股角度看腾讯减持新东方

周科竞

腾讯逢高减持新东方,摩根士丹利也在减持,看来逢高卖股票并非A股大股东专利,只不过A股大股东面对突如其来股价暴涨想要及时套现并不那么容易,这也是监管层对中小股民的一种保护。

A股的投资者对于大股东趁着股价高企就拼命减持早有微词,但是这次看到了腾讯等诸多大型机构减持新东方的玩法,他们突然发现,原来成熟股市的大股东也都是这么减持股票的。只要认为股价偏高,想卖出持股,那就直接卖出,与A股相比,似乎没有那么多的减持限制,也不用先行15天预告,只要看着股价高了,那就直接卖出。在成熟股市,这叫同股同权,只要有非理性拉升,持股股东就敢全卖,甚至于还能融券做空,于是坐庄的游资也得掂量掂量,有没有能力接下全部抛盘。如果没有,最好还是不要操纵股价,价值投资才更安全。

如果A股市场的大股东也可以直接不预告、不受限减持股份,那么A股市场的投资者一定要发疯。毕竟庄家刚刚推升股价,就会马上见到大量抛盘蜂拥而至,投资者想到的不是大股东抑制了投机,而是阻止了自己通过投机博傻赚钱。从这个方面来看,管理层抑制大股东减持的规定,很多都是为了更好地保护中小散户投资者,毕竟A股市场的投资者结构太过特殊。

投资者都知道港股的估值比A股更低,这其中就有大股东可以不

受约束地抛售股票的因素。相比之下,A股大股东减持股份需要很多环节,所以A股市场会出现围绕减持的很多配套操作,例如结构化减持,例如董事长离婚、大股东持股化为零零等等。总之,大股东想尽办法绕开管理层制定的保护投资者利益的规定,就是想尽早让自己的持股由明转暗,可以做到随时随地的卖出。

正因如此,有不少投资者看到大股东在公布减持公告的时候股价并没有出现大幅下跌,而且在减持完成之后股价还会出现一波上涨走势,然后股价的上涨也会莫名其妙的结束。这就是说,在大股东公开减持的过程中,此时没有发生真的减持行为,此时只是把大股东持股由明处转入其他隐蔽账户,然后宣布减持结束,投资者放下戒心,但是随后的股价上涨时,大股东将持股悄悄卖出,散户投资者根本无从察觉。

所以本栏说,现在很多大股东一旦解禁就会宣布大比例减持,这实际要的就是一个随时减持的资格,有时候大股东还要借助别的限售股股东的解禁指标,多股东共同减持,这些操作或多或少都有不太规范的地方,但是因为这些做法处于灰色地带,且很难获得铁证,于是这样操作并不存在被证监会查处的风险,毕竟大股东把持股通过大宗交易转让给其他投资机构,很难界定是大股东折价甩货,还是谈好的明持转代持。