

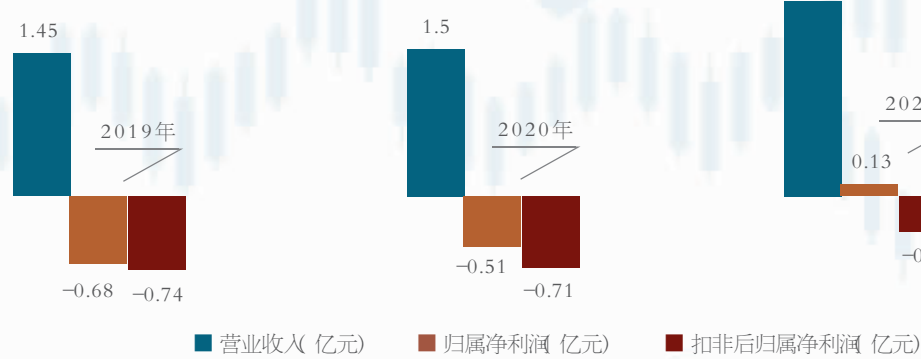
神秘人赵丰欲造“丰启系”

人们总说世界上从来没有过一夜成名,但赵丰似乎是个例外。2019年12月从券商公司离职后,赵丰随后于2020年1月成为了原A股公司东方网力董事长,赵丰事业上的华丽“转身”可以说让不少人艳羡不已。然而,赵丰与资本市场的故事其实才刚刚开始。2021年6月,上市公司兴民智通的一则易主公告将赵丰推向台前,历经波折,今年1月赵丰带着1亿元现金成为了上市公司实控人。由此,赵丰完成了从A股公司董事长到实控人的身份转变,但赵丰本人并未满足于此,如今仅时隔逾半年时间,赵丰再度出手。

8月18日,A股公司和科达(002816)披露公告称,公司实控人将变更为赵丰。拿下两家上市公司背后,赵丰的资本操作术主要通过深圳市丰启控股集团有限公司(以下简称“丰启控股”)进行。丰启控股于2018年6月成立,彼时正是赵丰任券商公司总裁助理期间。不安于现状、野心勃勃……这些资本家的特点也在赵丰身上体现得淋漓尽致。

从总裁助理到两家A股公司实控人,赵丰已悄然开始打造属于他的“丰启系”,而其如何撬动巨额资金接连拿下两家上市公司却无从知晓。赵丰,资本市场上的新晋大佬,他的下一个资本故事在哪?

2016年秋天,34岁的赵丰正式入职注册地在贵州的一家券商公司,担任总裁助理工作,在该行业开始了为期三年的摸爬滚打,可能赵丰自己也没有料到,六年后的今天,他也将成市场瞩目的资本大佬,有望手握两家A股上市公司。



>> 和科达近年来业绩表现一览 <<

巧合还是猫腻

已进入花甲之年的金文明要出让和科达控制权。

8月18日,和科达披露公告称,深圳市丰启智远科技有限公司(以下简称“丰启智远”)拟受让公司控股股东益阳市瑞和成控股有限公司(以下简称“瑞和成控股”)所持公司16%-20%的股份,交易完成后,丰启智远将成为公司新的控股股东,公司实际控制人将由金文明变更为赵丰。

北京商报记者注意到,接盘方丰启智远在今年7月12日刚刚成立,至今才一个多月,似乎专为此次交易而设立,注册资本2亿元。

而值得一提的是,和科达近期股价迎来一波大涨,股价大涨启动时间正是在7月中旬,与丰启智远成立时间契合度较高。究竟是巧合,还是相关消息提前走漏?针对此次股权转让双方的具体接洽时间等问题,北京商报记者致电和科达董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

截至8月18日收盘,和科达股价报21.39元/股,跌幅3.74%,总市值为21.39亿元。

经济学家宋清辉在接受北京商报记者采访时表示,接盘方成立时间距离股权转让时间较近的话,一般会被认为是为交易专门设立,这个在法律层面没有问题,但如果前期引起上市公司股价剧烈波动,消息的保密性等方面就可能遭到监管层关注。

两次华丽“转身”

讲起潜在新主赵丰,在近三年已完成了两次华丽“转身”。

赵丰出生于1982年8月,其出生地公开资料中无从查证,不过高中就读于湖南省平江县第四中学,本科就读湖南省湘潭大学工商管理专业,硕士就读深圳大学金融学专业,硕士毕业于2008年7月。

金融硕士毕业后,赵丰进入了对口专业投行工作,曾在招商证券股份有限公司投资银行总部任职,不过任职时间在公开资料中并未体现。直至2016年10月,当年34岁的赵丰跳槽进入了中天国富证券有限公司(以下简称“国富证券”),一家注册地在贵州的券商公司,主要担任总裁助理工作。

任职三年之后,赵丰才有了跳槽打算,于

2019年12月从国富证券离职;“摇身一变”在2020年1月开始担任原A股公司东方网力董事长,这是赵丰的第一次华丽“转身”。

2021年6月,A股公司兴民智通的一则易主公告让赵丰的名字在资本市场打响。历经波折,今年1月,赵丰通过丰启控股拿下了兴民智通控制权。从A股公司董事长到A股公司实控人,赵丰成功完成了身份上的第二次华丽“转身”。

手握一家A股公司如今已经不能满足赵丰的野心,左手运作兴民智通的同时,赵丰又将右手伸向了和科达。

穿透股权关系来看,和科达接盘方丰启智远由深圳市丰启领航投资有限公司(以下简称“丰启投资”)100%持股,而丰启投资正是由丰启控股100%持股。不难看出,赵丰的资本操作主要通过丰启控股进行。而丰启控股成立于2018年6月,公司注册地在广东省深圳市,彼时也是赵丰在国富证券担任总裁助理期间。

北京商报记者注意到,国富证券也有资本市场背景,2015年,A股公司中天金融开始进军大金融领域,成功拿下国富证券,成为其实控人。

“丰启系”费钱吗

左手兴民智通,右手和科达,赵丰如何撬动巨额资金打造“丰启系”?

赵丰拿下兴民智通、和科达的操作手法有所不同,其中丰启控股通过受让兴民智通原控股股东股权+受让表决权方式拿下了上市公司控制权,彼时目标股权的总价格为1亿元。

而和科达方面,据公告介绍,接盘方丰启智远拟以25元/股的价格受让控股股东所持16%-20%的股份(即对应上市公司股份1600万-2000万股)。按照和科达8月18日21.39元/股的收盘价计算,丰启智远拿下1600万-2000万股需要耗资3.42亿-4.28亿元。

值得一提的是,由于对云南国际信托有限公司应履行的债务问题,和科达现任控股股东瑞和成控股所持部分上市公司股份还处于质押或冻结状态。

8月17日,瑞和成控股与丰启智远签订了《借款合同》,由丰启智远向瑞和成控股全资子公司瑞和成科技提供借款本金1.6亿元,用于解决瑞和成控股部分债务及解除其股权

质押或冻结,以便后续股权转让顺利实施。

从上述金额来看,从兴民智通到和科达,新主赵丰出手可谓阔绰。根据兴民智通2022年一季报,赵丰间接控制的上市公司6.45%的股份已全部质押。截至8月18日收盘,兴民智通股价报6.12元/股,总市值为37.98亿元。

从赵丰履历来看,其在短短五年间开始悄然打造的“丰启系”让人惊叹,而在这背后,除了质押上市公司股份之外,赵丰如何撬动了巨额资金,这也成为了一个谜。

打的什么算盘

在外界看来,无论兴民智通还是和科达,都并非优质资产,赵丰接连拿下两家公司的行为着实让人有些看不懂。

2016年10月,覃有尚等人携和科达在深交所上市,公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产和销售。不过,上市后,和科达业绩就出现了“变脸”,2016-2018年对应实现归母净利润分别同比下滑23.5%、46.5%、60.21%。进入2019年,和科达业绩进一步恶化,出现上市首亏。

2017-2019年期间,和科达也曾二度重组自救,但均未成功。直至2020年,覃有尚等人萌生了退出念头,当年58岁的金文明接手上市公司。

然而,金文明也只不过是心有余而力不足,经营两年间,和科达业绩颓势并未扭转,公司预计今年上半年实现归母净利润亏损1800万-2300万元。

如今,现年60岁的金文明也要退出了。兴民智通则是国内首家钢制车轮上市企业,2010年登陆深市主板。与和科达境况类似,兴民智通也深处业绩泥潭,公司2018-2021年实现扣非后归母净利润分别约为-2.71亿元、-3.211亿元、-3.5亿元、-5.63亿元。

另外,兴民智通预计今年上半年实现归母净利润亏损1.35亿-1.75亿元;预计实现扣非后归母净利润亏损1.5亿-1.9亿元。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,扣非后归母净利润连续亏损,说明公司主营业务疲软,不排除后续会通过重组、资产注入等方式来提升公司业绩。

一年之内接连拿下两家上市公司,并且扣非后净利润常年亏损,赵丰究竟意欲何为?是潜心钻研业务带领上市公司腾飞,还是玩资本把戏?对于两家上市公司的后续发展,北京商报记者也将持续关注。

北京商报记者 马换换

机构夺路 集采风波吓崩“药茅”长春高新

北京商报讯(记者 马换换)“药茅”长春高新(000661)又遇集采风波。8月18日,受浙江将集采生长激素消息影响,长春高新午后闪崩跌停,股价报跌停价202.1元/股。当日晚间,据深交所官网披露的盘后交易信息显示,机构上演“大逃亡”,合计净卖出3.77亿元。

交易行情显示,8月18日,长春高新小幅低开0.79%,公司全天保持低位震荡态势,下午2点之后,出现多笔卖单砸盘,长春高新股价迅速闪崩跌停。截至当日收盘,长春高新未能打开跌停板,公司股价报202.1元/股,全天成交金额24.27亿元,换手率3%,总市值为817.9亿元。

而在前一交易日收盘,长春高新总市值为908.8亿元,经计算,仅一个交易日,公司总市值蒸发90.9亿元。

8月18日晚间,深交所披露了当日的盘后交易信息,其中卖一、卖三、卖四、卖五均为机构专用席位,分别卖出金额1.54亿元、1.25亿元、7238.18万元、5381.37万元,买入金额均为0。另外,买五席位也是机构专用席位,买入金额2779.35万元,卖出金额为0。

经北京商报记者计算,长春高新

遭四家机构合计卖出金额4.05亿元,遭机构合计净卖出3.77亿元。

长春高新股价闪崩跌停背后,主要源于一则市场消息。8月18日,浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室制定了《浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件》征求意见稿。市场消息称,虽然采购目录没有对外公布,但其中有一些是长春高新的主力产品生长激素。

针对上述消息,长春高新投资者也在互动平台上进行了提问。对于“公司有没有收到具体的浙江集采的官方正式文件,如有收到,是不是有针对生长激素的具体集采方案”的问题,长春高新回复称,目前相关文件为征求意见稿,公司未收到相关正式通知,对于生长激素集采,从目前已有的广东联盟集采来看,未对公司生长激素产品销售产生负面影响,同时公司后续将会根据最终政策进一步提升公司产品、市场覆盖率。

医药专家魏子柠对北京商报记者表示,如果公司生长激素产品被纳入了集采,从业务上来说,会对公司业绩产生一定的影响,不过影响程度如何还要具体情况具体分析。

北京商报记者注意到,这并非

长春高新今年首次面对集采风波,今年1月,公司的生长激素产品就曾被纳入广东省的药品集采。针对相关问题,记者致电长春高新董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

上述消息之所以对长春高新影响较大,是由于生长激素业务在公司营收中占比较高。

资料显示,长春高新主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理和服务等业务,其中核心子公司金赛药业专注于生长激素,主要从事基因工程生物药品的研发、生产和销售,主要产品为注射用重组人生长激素等。

从2021年营收来看,长春高新当年实现营业收入约为107.5亿元,而金赛药业实现营业收入约为81.98亿元。经北京商报记者计算,子公司金赛药业为长春高新贡献营收比例高达76.26%。

今年一季度,长春高新实现营收、净利双增,其中实现营业收入约为29.75亿元,同比增长30.4%;对应实现归母净利润约为11.38亿元,同比上涨30.16%。对于今年上半年业绩情况,长春高新预计将在8月26日对外披露。

老周侃股 Laozhou talking

跨界福祸难料

周科竞

A股上市公司刮起一阵跨界太阳能热潮,卖衣服的、卖牛奶的、养猪的都试图跨界进入太阳能分得一杯羹。本栏相信这其中绝大多数企业是真跨界,但也要小心一些企业浑水摸鱼,借着跨界的名义,高价收购垃圾太阳能资产、炒概念等来糊弄股民。

什么热门,上市公司就扎堆布局什么,其中有行业集群效应,也有极少数是蹭热点。游戏、白酒、P2P,能制造出炒作股价的题材,哪怕是明知高价购买垃圾资产也乐此不疲,只要能抬高股价。现在太阳能又开始热了起来,于是不少上市公司都要跨界进入太阳能领域,如果是蹭热点的公司,投资者一定要小心。

跨界收购太阳能资产,可以分为两类,一是真想买,二是假借想买。对于真想买资产的企业,应该是确实看好太阳能产业的未来,并且愿意用真金白银追逐热点,这类企业加入分羹的队伍,未来的福祸很难预料。本栏想说的是第二类,即假借想买的上市公司,这些公司尤其值得投资者注意。

这些收购太阳能资产的上市公司,或许一开始就没打算真的买入资产,不过就是走个过场,发个公告,醉翁之意不在酒,而在股价。

真有那么多数户投资者去追涨股票把股价抬高?似乎也未必,在本栏的潜意识里,还是认为散户投资者都是一盘散沙,如果没有大资金的推动,股价不可能连续走高,即使有利好也不行,过去股

市低迷的时候上市公司也是连发利好,股价就是不动,说到底还是缺少大资金的推动。

所以本栏要说,蹭热点必然伴随着炒股民,就像喝咖啡要有咖啡伴侣一样。蹭热点的上市公司,要想让股价起来,还得有大资金的运作。因此,投资者总能发现,当公司利空消息出来时,要么股价已经走弱,要么就是横盘整理了一段时间。至于连续涨停时马上发布的,都是澄清公告,公司啥也不知道,然后是没有应披露而未披露,所以股市专家都说,行情总是走在公告的前面。

投资者现在要警惕的,就是那些发布了蹭热点公告的上市公司,它们说自己要跨界太阳能领域,但是如果仅仅是为了刺激股价,那么这个收购公告可能在未来还是要撤单,毕竟蹭热点的公司业绩都不会太好,手头资金也不会太宽余,真拿大笔的现金去收购资产,恐怕也很难,加上自身业绩也不太行,这类企业跨界太阳能资产的目的就存在很大疑问。

还有一些上市公司,收购的确实是光伏资产,但溢价幅度太高,这其中可能暗藏猫腻。此前的垃圾资产,现如今只要和太阳能沾边,上市公司就敢出极高的价格去购买,说不定其中涉嫌利益输送,这些也需要投资者擦亮双眼。

此外,还有一些上市公司发布的是合作框架协议,这类协议最终能否实施也存在较大不确定性,投资者也要格外谨慎。