

以党建促发展 百年长安汽车决胜“第三次创业”

详见A4版

年内885家A股公司发布1097单并购计划

医药生物、化工和机械设备三行业数量居前

本报记者 吴晓璐

并购重组是资本市场优化资源配置的重要方式,也是上市公司做优做强的重要手段。今年以来,上市公司并购重组保持活跃。记者据同花顺iFinD数据统计,年内A股上市公司累计发布1097单并购计划,同比增长29.82%。

市场人士认为,从并购目的来看,今年以来上市公司并购重组仍以产业整合为主。近年来,随着监管层重点关注上市公司并购重组中的“三高”情况,并购重组平均溢价率逐渐回归合理,商誉减值风险亦有所缓解。

三大行业并购活跃

2020年10月份发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出,“充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用,鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展。”

《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,以首次公告日统计,截至6月11日,今年以来,885家A股上市公司发布了1097单并购计划,同比增长29.82%。其中,805单进行中,268单已经完成,24单失败。

“今年以来并购重组案例显著增多,与监管层的支持分不开。”川财证券首席经济学家陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,总体来看,并购重组有利于推动上市公司做优做强,实现高质量发展。但上市公司不能盲目并购,监管层需

要对高溢价并购、“蛇吞象”并购等进行较为严格的监管。

从行业划分来看,剔除24单失败的并购计划,医药生物、化工和机械设备等三行业的并购计划较多,分别为123单、100单和97单。

陈雳表示,并购重组集中在医药生物、化工和机械设备行业,一方面是因为上述行业上市公司数量多,从历年数据来看,这些行业每年的并购数量均较多;另一方面,这三个行业利润情况良好,有现金流支持,可以通过并购产生规模效应,降低生产成本。

“医药生物、化工和机械设备三个行业景气度较高,因此整合的需求可能也较高。”华泰联合证券执行委员会委员张雷对《证券日报》记者表示,今年以来,并购重组大多还是以同行业、上下游的产业整合为主。而且,目前A股市盈率比较合理,纯粹套利、完全跨界的并购重组越来越少。坚守主业发展、回归并购本源,已成为资本市场共识。

多公司调整业绩承诺事项

受疫情影响,2020年上市公司并购重组标的的业绩达标率下降。《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,在上市公司并购重组存在业绩对赌的项目中,披露标的公司2020年度实际净利润的有435单,其中,有266单的实际净利润超过承诺净利润,占比61.15%,较2019年度有所下降。

(下转A3版)



中国国家铁路集团有限公司披露,6月13日,全国铁路发送旅客865.5万人次,加开旅客列车527列。6月14日,全国铁路迎来端午假期返程客流高峰,预计发送旅客1100万人次,加开旅客列车999列。图为山西太原火车站,旅客准备乘车出行。中新社记者 张云/摄

上市公司高管要学好“上市第一课”

朱宝琛

日前,上交所公布了科创板2021年首份纪律处分决定书。因某上市公司在小范围投资者交流会上透露有关生产经营的重大信息,并做出公司业绩超预期的相关预测,对股价影响明显、传播范围广,上交所宣布对相关当事人予以通报批评。

上市公司高管违规透露经营数据的“大嘴巴”行为,在A股市场上并不是第一次出现。笔者认为,对上市公司高管而言,在做好公司经营的同时,更要深刻认识到自己的一言一行会给公司及其股价带来影响。因此,上市公司高管要学好“上市第一课”,推动公司建立规范运作的长效机制,至于课程的内容,可以用“合规”来概括。

事实上,从接受上市辅导的那一刻起,“上市第一课”已经成为公司高管的“必修课”。因为辅导的目的之一,就是要督促相关人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训,熟悉各方面责任和义务,树立诚信意识、自律意识和法治意识。

上市公司和公司高管人员是否遵纪守法,是影响公司竞争力的一个重要指标,同时也是投资者判断该公司是否有投资价值的关键因素之

一。试想一下,如果一家上市公司的高管人员“目中无法”,不懂资本市场法律法规,这样的公司,投资者难道不会“用脚投票”?

所以,对上市公司高管而言,坚持依法合规管理企业、遵守市场法律法规,是最起码的要求,是义不容辞的责任。而学好“上市第一课”就显得尤为重要。

首先,要掌握好与资本市场相关的法律法规和业务规则。

一些在资本市场中摸爬滚打多年的上市公司高管,往往对资本市场的法律法规较为熟悉。但近年来,随着我国资本市场不断发展,多层次资本市场体系日益完善,新上市公司数量较快增长,就出现了有的上市公司高管对市场和相关法律法规了解不多、从而犯一些低级错误的情况。

这就需要上市公司高管在抓好生产经营的同时,多“充充电”,增强责任意识和规则意识,真正适应快速发展的市场,推动上市公司规范运作。

其次,与各方打交道时要知道说话的“边界”。

企业上市后,难免会接待机构调研,或是受邀参加各种活动,这就会不可避免地谈到公司业务、业绩等。

面对这种情况,上市公司高管在说话之前一定要“三思”,因为有时候不经

意间的一句话,就可能会对股票价格及投资者决策产生重要影响。

这也给上市公司提了个醒:作为信息披露的主体,应当制定用于规范董监高及其他相关人员对外发布信息行为的内部制度,明确发布程序、方式等,避免信息披露不公平行为的再次发生。

第三,要学会如何保护好投资者特别是广大中小投资者的合法权益。

中小投资者是我国资本市场的参与者,上市公司的健康发展和壮大离不开他们的支持。保护好投资者的合法权益,应成为“上市第一课”的一项重要内容。

具体而言,要维护中小投资者的知情权,除了要按照规定真实、准确、完整、及时的披露信息,还要为中小投资者了解公司情况创造条件;在与投资者沟通交流、披露公告时,要简洁明了,便于投资者更直观地了解公司情况,避免产生误读;要确保与投资者交流时说真话,不避重就轻。

上市公司高管带领企业取得新发展,可喜可贺,但也别忘了学好“上市第一课”。并且,这门课只有进行时,没有完成时。

今日视点

前5个月全国快递业务量
同比增长50.1%

A2版

“史上最拥挤”端午档冷清收场:
大片缺席 院线经理直呼“排片难”

A3版

鸿蒙概念指数上周大涨49.6%
投资者单日400多条留言追问公司有无“真货”

B2版

本版主编:姜楠 责编:陈炜 美编:曾梦 王琳
制 作:闫亮 电 话:010-83251808

BCHT
长春百克生物科技股份公司
首次公开发行股票并在
科创板上市今日网上申购
申购简称:百克申购 申购代码:787276
申购价格:36.35元/股
单一证券账户最高申购数量:6,500股
网上申购时间:2021年6月15日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(联席主承销商):
中航证券有限公司
联席主承销商:
国信证券股份有限公司
《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年6月11日
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》

KSDW
热烈庆祝
昆山东威科技股份有限公司
首次公开发行A股并在科创板
成 功 上 市
股票简称:东威科技
股票代码:688700
发行价格:9.41元/股
保荐机构(主承销商):
安信证券
投资者关系顾问:
九富
Ever Bloom
《上市公告书》详见2021年6月11日
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年6月11日
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》

Mingzhou
宁波色母粒股份有限公司
首次公开发行
2,000万股A股
股票简称:宁波色母 股票代码:301019
发行方式:本次发行采用直接定价方式,全部股份
通过网上向持有深圳市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者发行,不进行网下询价和配售。
网上路演时间:2021年6月16日
网上申购日期:2021年6月17日
网上缴款日期:2021年6月21日
保荐机构(主承销商):
国信证券股份有限公司
《创业板上市提示公告》、《网上路演公告》详见今日
《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》

《创业板上市提示公告》、《网上路演公告》详见今日
《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》

LUTIAN
绿田机械股份有限公司
首次公开发行股票
今日在上海证券交易所
隆重上市
股票简称:绿田机械 股票代码:605259
发行价格:27.10元/股
发行数量:2,200万股
保荐机构(主承销商):
长江证券承销保荐有限公司
投资者关系顾问:
金证互通
《上市公司公告》详见2021年6月11日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

《上市公司公告》详见2021年6月11日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

爱玛

爱玛科技集团股份有限公司
首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称:爱玛科技
股票代码:603529
发行价格:27.86元/股
发行数量:6,500万股
保荐机构(主承销商):
中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:
信达证券
《上市公告书》详见6月11日《证券日报》
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

Shenling 申菱

广东申菱环境系统股份有限公司
首次公开发行6001万股A股
并在创业板上市

股票简称:申菱环境 股票代码:301018
发行方式:向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行。
初步询价日期:2021年6月18日
网上路演日期:2021年6月23日
申购日期:2021年6月24日
缴款日期:2021年6月28日
保荐机构(主承销商):
中航证券有限公司
投资者关系顾问:
国信证券
《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》详见今日
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

H航宇 航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司
首次公开发行3,500万股A股
并在科创板上市

股票简称:航宇科技 股票代码:688239
发行方式:采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网
下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式进行。
初步询价日期:2021年6月18日
网上路演日期:2021年6月22日
网上、网下申购日期:2021年6月23日
网上、网下缴款日期:2021年6月25日
保荐机构(主承销商):
国海证券
投资者关系顾问:
金证互通
《发行安排及初步询价公告》详见今日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》

更多精彩报道,请见——
证券日报新媒体

