

公告速递

上海电气董事长涉嫌严重违纪违法被调查

公司此前已被证监会立案调查

■本报记者 桂小笋

上海电气7月27日晚间发布公告称,根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息,公司董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

《证券日报》记者查阅中央纪委国家监委网站,郑建华的简历显示,他是上海电气的一名“老员工”,曾担任公司副董事长等职务,自2017年8月份至今担任党委书记、董事长。

虽然在公告中,上海电气称,已经对相关工作做了妥善安排,该事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。但是,7月5日,上海电气收到中国证监会《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。

而在更早的5月30日,上海证券交易所就对公司发过监管工作函,就上海电气控股子公司大额应收账款无法收回等事项要求公司核实。

根据公告显示,上海电气合并报表范围内的控股子公司上海电气通讯技

术有限公司(以下简称“通讯公司”)应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。截至公告日,通讯公司应收账款余额为86.72亿元,账面存货余额为22.30亿元,通讯公司在商业银行的借款余额为12.52亿元,公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为77.66亿元,均存在重大损失风险。

“上海电气被中国证监会立案调查是因为公司涉嫌信息披露违规,这符合投资者提起民事诉讼要求赔偿的外观条件,拥有和曾经投资过上海电气股票的投资者可以密切关注该事项的进展,以便维护自身的合法权益。”上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示。

同花顺数据显示,上海电气年初至今股价累计下跌幅度约为27.59%。其中,自5月31日以来,公司股票持续下跌。

“初步判断,截至2021年5月30日晚间持有上海电气的投资者,有机会就其损失向上海电气提起索赔诉讼。目前,已有不少上海电气投资者咨询索赔事宜,我们将在违规信息明朗后采取法律行动。”王智斌对《证券日报》记者说。

新诺威表示,本次交易旨在充分把握产业发展机遇,借力资本市场进一步做大做强健康主业,将公司以石药业务向上下游延伸拓展;同时以石药业务为生物技术平台,以其相关产品、技术和渠道为支持,未来围绕大健康产业,可在功能性原料领域开拓更多的产品类型和业绩增长点。

新诺威此次收购,双方协商设置了业绩承诺。根据业绩承诺方承诺,石药圣雪2021年、2022年和2023年扣非净利润分别不低于7200万元、8100万元和9100万元;如交割日推迟至2021年12月31日之后,石药圣雪2022年、2023年和2024年实现的净利润分别不低于8100万元、9100万元和1.02亿元。

从石药圣雪近几年财务数据来看,公司2019年、2020年和2021年1-5月份分别实现营业收入2.03亿元、3.15亿元以及1.71亿元;实现净利润

拟收购石药圣雪100%股权
新诺威开拓功能性原料领域■本报记者 李春莲
见习记者 张晓玉

7月27日,新诺威发布公告称,公司拟通过向控股股东恩必普药业发行股份购买其持有的石药圣雪100%股权,本次发行股份购买资产的发行价格为11.12元/股,石药圣雪100%股权作价初步确定为8亿元。

收购同时,新诺威拟募集配套资金不超过5亿元,用于石药圣雪阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目,以及补充流动资金。该项目建设完成后,石药圣雪将新增阿卡波糖原料产能200吨。

北京正课管理咨询有限责任公司合伙人任凤龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“新诺威目前主要产品为咖啡因和维生素C含片,而收购标的主要从事无水葡萄糖等原料的研发,是典型的产业并购,有助于上市公司拓展产业链上下游,扩大市场份额。”

布局大健康产业
开拓功能性原料领域

新诺威主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡类食品添加剂和保健食品类产品,包括咖啡因和维生素C含片等。公司咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可碱、己酮可碱及其衍生产品综合年生产能力达1万吨以上。

新诺威表示,本次交易旨在充分把握产业发展机遇,借力资本市场进一步做大做强健康主业,将公司以石药业务向上下游延伸拓展;同时以石药业务为生物技术平台,以其相关产品、技术和渠道为支持,未来围绕大健康产业,可在功能性原料领域开拓更多的产品类型和业绩增长点。

新诺威此次收购,双方协商设置了业绩承诺。根据业绩承诺方承诺,石药圣雪2021年、2022年和2023年扣非净利润分别不低于7200万元、8100万元和9100万元;如交割日推迟至2021年12月31日之后,石药圣雪2022年、2023年和2024年实现的净利润分别不低于8100万元、9100万元和1.02亿元。

从石药圣雪近几年财务数据来看,公司2019年、2020年和2021年1-5月份分别实现营业收入2.03亿元、3.15亿元以及1.71亿元;实现净利润

分别为870.83万元、4062.49万元以及3559.45万元。

深度科技研究院院长张孝荣在接受记者采访时表示:“本次收购机遇与挑战共存。机遇是有助于新诺威强化自身主业,提高盈利能力,将经营范围延伸到产业上游。挑战在于公司跨界运营,面临业务整合和管理压力,尤其是在不同产业环境中,要适应不同的产业政策、竞争规则的挑战。”

阿卡波糖年产能
计划提升至280吨左右

阿卡波糖主要用于降低餐后血糖。当前我国血糖异常人数众多,血糖管理的市场需求巨大。2020年4月份,中国人群糖尿病患病率的最新全国流行病学调查结果显示,中国成人居民的糖尿病总标准化患病率为12.8%,糖尿病前期的标准化患病率为35.2%,我国接近四成的成年人血糖异常。

米内网数据显示,中国公立医疗机构终端及城市零售药店终端的阿卡波糖销售额由2015年的69.01亿元增长至2019年的108.92亿元,年均复合增长率为12.09%,高于我国糖尿病用药总体市场销售额的增速,阿卡波糖原料具有广阔的市场潜力。

当前,石药圣雪拥有无水葡萄糖产能约3万吨/年,阿卡波糖产能约80吨/年,阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目已开始建设,计划通过该项目将阿卡波糖年产能提升至280吨左右,成为国内最大的阿卡波糖原料生产商。

新诺威方面表示,随着阿卡波糖下游市场需求的增长,标的公司阿卡波糖产能已处于饱和状态,此次募投项目旨在通过技术改造进一步提升产能,改进生产工艺,把握市场机遇。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示:“本次交易有利于新诺威把握大健康产业发展机会,拓展上下游产业链,丰富产品线,提升公司整体价值。一方面,石药圣雪在先进发酵技术、酶技术等生物技术方面的优势,将有利于推动新诺威在功能食品业务方向建立产业化应用平台,推出新的功能食品线;另一方面,有利于公司整合主营业务布局,优化股权结构和治理体系,提高公司盈利效率和长期发展能力。”

皖通科技控制权争斗落幕
南方银谷出局 安徽中战底细或成谜

■本报记者 黄群

随着南方银谷的彻底出局,其与易增辉在2020年9月份签署的《一致行动协议》也提前解除。

7月27日,皖通科技公告称,公司于当天收到持股5%以上股东南方银谷和易增辉出具的《一致行动人协议之解除协议》,双方决定解除《一致行动人协议》。

《证券日报》记者注意到,双方的一致行动关系自2020年9月14日签署,为期一年。但随着南方银谷在皖通科技控制权之争中出局,该一致行动协议被提前解除。

“双方一致行动关系的解除,是皖通科技股权争斗中重要一环的解除,也为长达一年多的股权之争画上了句号。这充分说明裹挟着复杂利益的一致行动关系长久不了。”接近皖通科技的业内人士表示。

协议提前解除

皖通科技公告显示,本次权益变动前(截至2021年6月19日),南方银谷及易增辉合计持有皖通科技股份6989.48万股,占上市公司总股本的16.97%。

在6月19日至7月23日期间,南方银谷减持了671.57万股公司股份,占上市公司总股本的1.63%。本次权益变动后,南方银谷直接持有上市公司股份4883.51万股,占上市公司总股本的11.86%。易增辉直接持有上市公司股份1434.40万股,占上市公司总股本的3.48%。

根据协议,双方确认:《一致行动人协议》解除,《一致行动人协议》项下约定的权利、义务不再对双方具有法律约束力,双方各自按照法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见,行使股东权利,履行相关义务。

记者注意到,双方上述协议的签署背景十分复杂。

2020年6月24日的年度股东大会上,作为当时第一大股东的南方银谷,其实际控制人周发展被踢出董事会。8月份,皖通科技宣布即将召开2020年第一次临时股东大会,除审议常规议案外,最为重要的议案就是选举西



藏源代表陈翔辉入局董事会。

为保证各自利益,西藏藏源选择了直接增持;而南方银谷携安华企管子拉了“中间方”——皖通科技最重要子公司赛英科技董事长易增辉。此外,被视为南方银谷阵营的王晟也加入进来,三方合力阻止了陈翔辉的入局。

2021年春节后,南方银谷短暂接管过皖通科技董事会,周发展当上董事长的同时易增辉也成为公司副董事长。但最终“胳膊不过大腿”,面对西藏藏源的凶猛增持,南方银谷最终在2021年年度股东大会上出局。而易增辉最终与西藏藏源实现“和解”,并在7月23日与南方银谷提前解约。

“易增辉是一个既有丰富公司管理经验,又有相当高专业技术水平的人。作为赛英科技董事长,现在正是皖通科技需要他的时候。”前述业内人士表示:“这次股权争斗最好的一个结果就是保全了赛英科技董事长易增辉和华东电子董事长王夕众二人的董事席位。作为皖通科技最重要的两个子公司,易、王二人席位的稳定,对上市公司发展大局至关重要,同时也可以看出西藏藏源的魄力和顾全大局。”

和顾全大局。”

安徽中战底细尚待揭开

为了尽快结束内斗,西藏藏源宣布6月28日和安徽中战签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》,约定西藏藏源将其持有的皖通科技6180.26万股股份(持股比例15%)转让给安徽中战。

然而,消息一出,接盘方安徽中战就被各方质疑其“假国企”的身份。深交所为此也下发了《关注函》,要求皖通科技函询安徽中战,详细披露该公司的底细。截至目前,该《关注函》仍未得到回复,上述细节仍不得而知。

西藏藏源和安徽中战在7月6日签署了《解除协议》。安徽中战此前已支付给西藏藏源2500万元保证金,约定西藏藏源最晚在7月9日无条件退给安徽中战此资金。截至目前,西藏藏源仍为皖通科技第一大股东,持有公司股份8192.77万股,占上市公司总股本的19.89%。

“既然解除了协议,关于安徽中战的细节也可以不需要披露了。”前述业内人士称,网友们的质疑让西藏藏源对接盘方的资金实力也产生了疑问,双方很快解除了约定。这是一个非常

好的结果,西藏藏源仍为公司第一大股东,南方银谷彻底退出。

皖通科技相关负责人告诉《证券日报》记者,深交所《关注函》下发后,公司第一时间联系了安徽中战,安徽中战已经回复过一次。

“可能第一次的回复并没有让深交所满意,我们又函询了安徽中战,要求该公司对深交所的问询再做出详细的书面回复,并且还披露了延迟回复的公告。目前为止,安徽中战还没有做出相关回应。”上述负责人表示,尽管西藏藏源与安徽中战已经解除了协议,但理论上还是需要回复深交所《关注函》的,公司会密切关注这一事件。

在人员变动方面,新当选的董事已经正常开展起董事会工作,陈翔辉成为皖通科技董事长。由于职工代表监事刘丹丹提出辞职,且辞职后不再担任公司其他任何职务,监事会补选了帅红梅为公司职工代表监事,其曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理。此外,皖通科技财务负责人卢玉平也在近期提出了辞职,辞职后不再担任公司任何职务。皖通科技表示,公司董事会将按照有关规定尽快完成公司财务负责人的聘任工作。

340家广东上市公司发布业绩预告 近七成预喜

■本报记者 赵学毅
见习记者 李昱丞

随着中报业绩预告的发布,广东上市公司上半年经营业绩揭开一角。《证券日报》记者据Wind数据统计发现,截至7月27日,共有340家广东上市公司公布上半年业绩预告,其中164家预增,25家略增,43家扭亏,2家续盈,合计234家预喜,占比接近七成。

22家上市粤企预告
净利润上限均超10亿元

中信证券预计,上半年最高实现归属于母公司股东的净利润116.04亿元,是目前为止预告净利润上限最高的上市粤企。中信证券称,上半年国内经济克服疫情影响,持续向好,资本市场蓬勃发展的背景下,公司2021年上半年各项业务均衡发展,稳步增长,净利润同比增长20%-30%。

招商证券、国信证券分别预计上半年净利润最高达到59.37亿元、51亿元,归母净利润上限在上述340家广东上市公司中排名第三、第四。

“上半年我国经济快速恢复,各行业融资需求增加,金融业务的增加提高

了券商的业绩。在再融资新规和注册制等政策利好条件下,券商承销与保荐业务同比增幅较大。”中国金融智库首席金融学家宏皓在接受《证券日报》记者采访时表示。

受益于半导体行业景气上行,上半年TCL科技的半导体显示业务板块净利润同比及环比均显著增长,公司上半年预计实现净利润65亿元-69亿元,同比增长438%-471%,净利润排名仅次于中信证券。

中集集团在集装箱上行周期中成功扭亏。业绩预告显示,中集集团上半年实现净利润40亿元-46亿元。2020年上半年,中集集团净利润亏损1.83亿元。

中集集团表示,去年同期集团各业务板块受新冠肺炎疫情全球蔓延以及国际经济与贸易波动等影响,业绩出现亏损,而今年全球经济呈加速复苏态势,国际贸易维持较高景气度,市场对集装箱的需求持续处于相对高位,集团集装箱业务量价齐升,业绩较去年同期实现大幅上涨。

整体来看,目前共有22家广东上市公司上半年预告净利润上限超过10亿元。340家广东上市公司今年上半年预告净利润中值为7782.50万元,较2020年同期的4025万元、2019年同期

的4800万元分别增长93.35%、62.14%。

因去年基数较低
不少粤企业绩同比猛增

上半年净利润亏损较大的广东上市公司有温氏股份、搜于特、人人乐、东旭蓝天、天融信、宜华健康等,即使按最小亏损来看,其上半年业绩亏损也均超过1.5亿元,其中温氏股份和搜于特为首,人人乐、东旭蓝天、天融信、宜华健康为续亏。

猪价走低是温氏股份出现亏损的主要原因。温氏股份表示,上半年生猪价格出现大幅度连续下跌,对养猪行业产生较大影响。上半年公司销售猪肉(含毛猪和鲜品)468.73万头,毛猪销售均价23.33元/公斤,同比下降31.34%,加上饲料原料连续上涨推高养殖成本,公司肉猪业务利润同比大幅下降,出现较大亏损。

看懂研究院经济学者王赤坤在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前生猪国际贸易日益活跃,国内猪周期和国际猪周期峰谷稍错不同,为减少猪周期影响,受国内猪周期的相关养猪产业经营者可放眼全球市场,通过相关产业衍生的期货交易进行对冲,减少猪周

期对生产经营造成的不利影响。”

由于去年基数较低,不少上市粤企业绩同比增长幅度较大。快意电梯预计,上半年实现净利润2.53亿元-2.70亿元,同比增长156.86倍-167.47倍,是业绩增长最快的上市粤企。2020年上半年,快意电梯净利润仅为160.27万元。根据快意电梯公告,今年上半年业绩大幅增长主要有两方面的原因:一是上半年主营电梯产品销量及营业收入同比大幅增长;二是上半年公司转让“三旧改造”房地产项目,实现净利润约2.51亿元。

今年上半年业绩增长较快的企业还包括深纺织A、亚钾国际、粤高速A、广东鸿图、韶光电气等,这些公司预告净利润同比增长上限均超过30倍。

整体来看,340家披露业绩预告的上市粤企中,共有229家企业实现业绩为正且同比增长,占比约为67.35%,接近七成。尽管今年上半年广东省局部地区疫情有所反复,但是广大上市公司仍然展现出了发展韧性。如果未受疫情影响的2019年同期业绩相比,上述340家上市粤企中有299家公司有可比数据,按照今年上半年预告净利润上限的平均值来算,162家公司实现半年度业绩为正且较2019年同期增长,占比超过五成。

又一家社区团购企业食享会倒下
行业再迎新一轮洗牌

■本报记者 董积君

7月26日,有消息称,食享会武汉总部人去楼空,其供应商货款尚未结清,且员工工资也被拖欠。同日,食享会高级合伙人杜非在微博发文宣布正式辞职,创始人戴山辉也悄然退出其母公司“武汉七种美味科技有限公司”主要人员之列。

无独有偶,就在不久前,社区团购巨头同程生活发布公告称,因经营不善,公司决定申请破产,并提出了破产申请。但另一边,兴盛优选被传即将完成新一轮3亿美元融资,投后估值达120亿美元。社区团购“冰火两重天”,迎来了新一轮残酷的洗牌。

食享会出局

7月27日,《证券日报》记者拨打食享会公司电话,电话处于无人接听状态。记者查阅食享会的多个渠道发现,其网站和微信小程序已不能正常打开。食享会微信号中的“服务入口”“我要参团”“团长申请”三个选项均已无法正常显示和操作。

“随着互联网巨头进场,社区团购市场竞争加剧,食享会愈发乏力,亏损会阻碍融资,而新的融资不到位,从而使公司陷入恶性循环。”百联资讯创始人庄帅对《证券日报》记者表示。

食享会成立于2018年6月,是一个主要面向社区居民用户的会员制生鲜水果社区配送服务平台。截至目前,食享会先后获得4轮融资,最近一轮融资为2019年12月份。根据天眼查APP资料显示,食享会运营主体武汉七种美味科技有限公司的最大股东和最终受益人均为创始人戴山辉,其持股84%。

作为国内首批社区团购玩家之一,食享会早期发展迅猛,在不到两年时间名列赛道前三。2021年3月份,因存在低价倾销、以划线价诱导消费等不正当竞争行为,市场监管总局对包括食享会在内的5家社区团购企业进行行政处罚,其中对食享会处以50万元罚款的处罚。

天眼查APP显示,今年6月30日,分别由870.83万元、4062.49万元以及3559.45万元。