

杉杉股份股权争夺风波暂时落定 股东大会上双方表态达成基本共识

■本报记者 吴奕萱

5月10日,杉杉股份2022年年度股东大会在宁波召开,表决选举了公司第十一届董事会非独立董事议案等。此前卷入公司实控人之争的杉杉股份现任董事长郑永刚,以及杉杉股份创始人兼前任董事长郑永刚遗孀周婷均当选新一届董事会非独立董事。

往前追溯,今年2月份,郑永刚去世后,其遗产继承引起的风波备受市

场关注。在股东大会现场,郑永刚表示,非常感谢社会各界对杉杉的关注和支持,公司坚定成为受人尊敬的全球化高科技企业的战略目标不动摇,对于股权问题,已与周婷女士达成一致,双方将共同努力,推动企业新一轮发展。

据在场知情人士称,周婷也表示,双方在建立正常沟通渠道的基础上,达成了基本共识。目前,周婷已经向法院提交了解除郑永刚股份冻结的申

请。后续双方将共同努力,从立足企业发展的大局考量,共同推进争议问题尽快解决,携手维护杉杉股份投资人和股东的利益。

随着股权争夺风波落定,作为锂电材料、光电材料领域的龙头企业,杉杉股份强调未来将专注两大核心业务,加快实现可持续、高质量发展。

公司相关负责人对记者表示:“在锂电负极材料业务领域,公司将以创新研发为核心,按‘开发一代、应用一

代、储备一代’的纵向产品布局,保持公司产品技术的领先地位,并通过原材料定制调控、工艺创新、大产线运营,为客户提供最具性价比的产品。此外,公司还将持续推动成本下降、加快拓展海外市场,提升公司产品的全球市占率。在偏光片业务领域,公司将在加大创新研发投入,丰富产品矩阵的基础上,加速推进原材料国产化和新材料的开发和应用,增强公司相关产品竞争力。”

直击圣湘生物年度股东大会:

加速打造体外诊断多元化平台型企业

■本报记者 何文英

5月9日,圣湘生物召开2022年年度股东大会。在会议现场,《证券日报》记者看到公司设置的近60个股东座位几乎全部坐满,会议室悬挂着“圣湘生物2022年年度股东大会暨投资者见面会”的横幅。

会上,圣湘生物高级副总裁兼首席技术官殷鹏、呼吸道产线总监杨逸帆、妇幼产线总监严晓琴分别对公司免疫平台战略、呼吸道分子诊断整体解决方案以及妇幼产线现状及展望做了详细介绍。

对于公司免疫平台战略,殷鹏表示,圣湘生物已构建起以疾病为中心,贯穿全生命周期的整体医学解决方案,目前已具备分子检测平台、免疫检测平台、质谱检测平台和高通量测序平台。殷鹏表示,免疫检测平台将打造圣湘生物第二增长曲线,是公司“百千万”工程的重要落脚点之一。

杨逸帆在介绍呼吸道分子诊断整体解决方案时表示,公司目前推出了三级监测体系项目,分别对高危流行的新冠和甲乙流病毒、疑难重症呼吸道病毒以及未知病原进行了呼吸道检测全覆盖。

妇幼产线方面,严晓琴表示,国内妇科分子市场预计超百亿元,但目前渗透率不足30%,公司以消除宫颈癌为目标,推出了HPV+STD妇女感染性疾病防控方案。“今年公司在妇幼产线方面的目标是HPV(人乳头瘤病毒)产品步入市场前三,EQA数据在生殖道/儿科类品种排名第一,同时还要完成新产品2000个的目标。”

在三位高管对公司各产品战略产

一季度,公司呼吸道业务营收同比增长超6倍
今年呼吸道产线的整体目标是终端覆盖做到3000家

截至一季度末呼吸道产线有效客户已经达到1250家左右

争取在三季度前达成3000家的目标

崔建岐/制图

线做出详细介绍后,圣湘生物董事长戴立忠总结道:“市场认为我们是一匹半路杀出来的黑马,实际上我们是白马,公司在分子诊断领域有着深厚的技术和人才积淀,我们现在正开启二次创业征程,全力打造多元化平台型企业,世界级优秀企业,公司未来几年主体业务有望实现30%-50%的增速。”

“在感染性疾病检测方面,我们信心快速进入行业前列,因为公司有全面的诊断平台、全场景化的解决方案。对于稀缺的模块和赛道,我们正

快速弥补。”戴立忠表示,公司在体外诊断多元化方面的布局以及产品国际化方面的布局所带来的成效,会在未来几年内显现出来。

一季报相关数据已经开始验证上述说法。圣湘生物董秘彭铸在接受《证券日报》记者采访时表示:“一季度公司呼吸道业务营收同比增长超6倍,今年呼吸道产线的整体目标是终端覆盖做到3000家,截至一季度末呼吸道产线有效客户已经达到1250家左右,争取在三季度前达成3000家的目标。”

会后,一位机构投资者在接受《证券日报》记者采访时表示,对圣湘生物未来的发展充满了期待:“通过核酸检测能力建设,分子诊断设备在基层医疗机构已普及,随着常规非新冠检测项目需求复苏,存量设备作为检测平台,从新冠检测无缝切换到非新冠检测,有望推动行业持续发展。圣湘生物通过前几年的产品推广和渠道建设,在行业内已经具备明显的卡位优势,随着全场景分子诊断解决方案的普及,其有望步入持续增长的发展轨道。”

千金药业长期分红背后:利润支撑来自“产品+赋能”

■本报记者 肖伟

在5月9日召开的千金药业2022年年度股东大会上,分红方案成为一众股东关心的话题。今年,千金药业计划分红1.5亿元(含税),每10股派发现金红利3.5元(含税)。自2004年上市以来,千金药业每年均有现金分红,2004年到2021年已实现现金分红累计19.25亿元(含税)。

对于公司的长期分红,千金药业董事长蹇顺表示,“全国中药品种在销售数量约1万个,但年销售额过亿元的只有600个左右,占比不到6%,只有过亿元的大品种才能持续创造利润。企业估值的源头是打造产品、赋能客户、创造价值,走出一条可持续

创造价值的路径。只看重上市公司的分红,我认为这是表层逻辑。分红来自利润,利润来自‘产品+赋能’。只有做好产品和风控,才有长期稳定分红的基础,也才有长期向上的估值预期。”

作为湖南制药企业的国企老兵,千金药业狠抓仿制药和创新药两大关键点,为产品增收增利奠定基础。在仿制药领域,千金药业跟踪集采政策,及时调整优化工艺,降低综合成本,近年化药的增长来源于仿制药新品种的增长。在创新药领域,千金药业主打“请进来+走出去”策略,组织外部研发机构走进公司,发掘民间遗珠,节约开发时间,又与大股东株洲国投一道成立创新基金,投资长线项目,

为未来3年至5年新增管线和丰富品种奠定基础。

蹇顺向《证券日报》记者补充道:“在创新产品领域,结合我们在专家团队、品牌口碑、研发平台、销售渠道等方面的优势,先后发掘5个经典名方和3个中成药优势品种,帮助他们尽快做大做强。在传统优势品种领域,我们增强自身造血功能,传统产品的市场份额不断提升,现已拥有两个年销售额超过1亿元的大单品。”

在积极扩充产品体系的同时,千金药业同样注重风控,“中药的两大源头分别是药方和药材。对于发掘药方,我们更加严格,一定是民间长期验方,并拥有充足的临床样本和病患良

性反馈。对于选用药材,我们在云南、甘肃分别建有种植基地,对药材品种进行优选优育。”蹇顺表示。

千金药业的“赋能”理念还体现在学术资源整合、基层医院建设等方面。蹇顺介绍相关情况,“全国大约有32万名妇产科医生,多数是基层医疗机构医生,他们需要进修、科研和发表论文。我们建立学术资源整合平台,将学术平台和妇科医生对接起来,帮助基层医生成长。”

在问及这些平台是否主要为千金药业带来额外收入时,蹇顺表示,“我们和客户携手一起跨越越多的难关,将来就会形成越深的护城河,越会形成更强的市场竞争力,这才是国内制药企业的估值核心。”

*ST炼石拟向航投集团定增募资10.9亿元 四川省国资委将成新实控人

■本报记者 殷高峰

在经历了两天的等待和猜测后,*ST炼石的新控股股东和实控人终于浮出水面。

5月10日晚间,*ST炼石发布公告称,公司拟向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“航投集团”)发行不超过2.01亿股股票,募资不超10.9亿元,用于偿还债务及补充流动资金。此次发行完成后,航投集团将成为公司控股股东,四川省国资委将成为公司实控人。

航投集团为四川发展旗下的航空产业投资平台。“航投集团入主后,*ST炼石有望借助四川发展和航投集团的资源和优势,走出目前的困境。”万联证券投资顾问屈放对《证券日报》记者表示。

资料显示,航投集团定位为四川发展航空航天产业板块的资产整合、产业投资和资本运营平台,立足航空航天产业基础,以省市区三级联动、央地协同、军民融合为重要抓手,推动航空航天产业优势资源整合,不断夯实四川发展航空航天板块“资本+实业”的基石。

按照发行数量上限进行计算,本次向特定对象发行股票完成后,航投集团直接持有公司股票占本次发行完成后公司总股本的23.08%。此次发行前的公司原控股股东和实控人张政持有的股票占发行后总股本的13.41%。

此外,航投集团之一致行动人四川发展引领资本管理有限公司和引领资本1号资管计划分别持有公司6936万和1211万股股票,占公司本次发行完成前总股本的10.33%和1.80%。

根据*ST炼石、航投集团、张政所签署的《合作协议》约定,航投集团有权提名董事会的多数席位。因此,本次向特定对象发行股票完成后,航投集团将成为*ST炼石的控股

股东,四川省国资委将成为公司的实际控制人。

在屈放看来,航投集团的进入对于目前*ST炼石缓解债务压力和经营压力具有积极意义,“从公司去年年报可以看出,其目前面临的债务压力比较大,而航空制造业又属于资金和技术密集型行业,尽管目前航空业开始呈恢复趋势,但如果公司不能尽快解决债务压力,会对生产经营带来不利影响。”

*ST炼石相关负责人对《证券日报》记者表示:“公司此前也通过向航投集团以及四川发展旗下的其他公司借款来缓解债务压力和进行生产经营,此次募集资金将进一步降低公司财务风险,提高公司资金实力。”

在屈放看来,从长期来看,全球航空市场仍然前景广阔,行业规模将持续上涨。而国内航空产业需求今年也呈现明显复苏的趋势,从中长期来看,我国将大力发展航空制造业作为重要的战略任务,同时我国有望成为全球最大的航空市场。

“本次定增完成后,一方面,能有效缓解公司营运资金压力,避免公司对外部借款的过度依赖,降低财务费用,提高盈利水平;另一方面,能满足公司业务发展过程中对流动资金的需求,拓展公司主营业务的发展空间,有利于公司的持续健康发展。”上述负责人表示,此次引入具有航空航天产业背景的国资控股股东有助于增强公司的市场竞争力。

“公司也将紧抓航空业恢复的发展机遇,积极改善内部生产经营,提升公司的竞争力。”上述负责人表示,公司将推动子公司英国加德纳采取暂停租赁低效厂房等措施,降本增效、实现稳定经营,同时推动子公司成都航宇稳定经营,可持续发展,并积极推进加德纳成都旗舰工厂的建设投产,从而达到提高经营效率和效果,促进企业发展的目标。

账上资金不够支付剩余股权转让款 亚太实业收关注函

■本报记者 刘欢

截至今年一季度末,货币资金余额仅有3255.32万元的亚太实业,如何支付8721万元的股权转让款?

5月9日,亚太实业收到深交所关注函,深交所要求公司对第四期股权转让款的筹措情况、款项支付是否存在重大不确定性等问题进行说明。

或丧失子公司控制权

4月26日,亚太实业披露2022年年度报告称,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告。根据公司与河北亚诺、徐启珂、刘晓民及李真在2020年3月份签订的关于临港化工的股权转让协议,约定公司购买临港化工51%股权的交易价格为2.91亿元,款项共分四期支付,公司应于2022年年度审计报告出具后的10个工作日内支付第四期股权转让款8721万元。若公司应付而未付款总额达到交易总价款20%的状态持续达20日或非持续但累计达40日时,公司应向河北亚诺支付交易总价款的5%作为违约金,同时河北亚诺有权要求亚太实业将未付款部分对应的临港化工部分股权(15.3%)过户给河北亚诺。

目前,亚太实业母公司无实际经营业务,主要收入和利润均来源于临港化工。截至2023年一季度末,公司货币资金余额为3255.32万元,与要支付的8721万元相差甚远。中企资本联盟主席杜猛在接受《证券日报》记者采访时表示:“若亚太实业无法按协议约定支付股权转让款,临港化工15.3%的股权可能会过户给河北亚诺,公司对临港化工的持股比例降为35.7%,进而丧失对临港化工的控制权,同时还要承担违约责任,市场也会质疑公司财务状况和持续经营能力。”

深交所要求亚太实业说明公司第四期股权转让款的筹措情况,包括但不限于资金来源、付款时间计划等,上述款项支付是否存在重大不确定性;公司是否就股权转让款支付安排与河北亚诺签订补充协议或备忘录;若公司无法按协议约定支付股权转让款导致丧失对临港化工的控制权,该结果对公司财务状况

和持续经营能力产生的影响。

一场“蛇吞象”的豪赌

时间回到2020年3月份,深陷业绩泥潭、持续经营能力存在重大不确定性的亚太实业抛出了一份重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书(草案),公司拟以7880.97万元向亚太实业出售所持同创嘉业全部84.156%股权,同时拟以2.91亿元购买临港化工51%的股权。

有不愿具名的业内人士向《证券日报》记者表示:“亚太实业当时已经不具备持续经营能力,购买临港化工51%股权无疑是一场‘蛇吞象’式的收购。要完成交易,亚太实业需要将彼时全部营收来源的同创嘉业84.156%股权出售,还要支付2.12亿元的差价,这对于2020年一季度末账上只有1253.23万元的亚太实业来说,是一笔巨款。”

因出售资产交易对方为亚太实业实际控制人控制的企业,构成关联交易,关联股东需回避表决,导致上述重组方案未能通过股东大会。2020年5月份,亚太实业对重组方案进行修订,将上述方案出售资产和购买资产修改为只购买临港化工51%的股权。同年6月份,亚太实业发布了重大资产出售暨关联交易报告书(草案),拟以7880.97万元向亚太实业出售所持同创嘉业全部84.156%股权。

2020年6月17日,临港化工过户完毕,成为亚太实业的控股子公司。2020年7月1日,同创嘉业84.156%股权出售完毕。亚太实业由房地产企业转型成为精细化工企业。

截至2020年末,亚太实业已支付三期转让款,分别为8721万元、5814万元、5814万元,除最初支付的3500万元诚意金以及出售同创嘉业所得的7880.97万元以外,其余的金额来源均为控股股东提供借款、并购贷款以及控股股东承诺事项回款等。

剩余的第四期8721万元转让款也需要控股股东来“输血”。2022年年报显示,亚太实业目前正在积极筹措资金,一是积极寻找并购资金,目前业务正在积极推进中;二是寻求大股东资金支持,以控股股东关联公司销售的楼盘回款资金用于支付剩余股权转让款。

交大昂立董事会纷争不断 聘任新总裁议案以一票优势惊险通过

■本报记者 徐一鸣 见习记者 孙文青

刚宣布免去副总裁后,5月10日晚间,交大昂立发布了一份关于聘任公司总裁的公告。从公告来看,交大昂立董事会纷争仍在持续,在第八届董事会第二十一次会议上,对《关于聘任公司总裁的议案》的表决,出现了11人投票,6人同意5人反对的情况。

投出反对票的5名董事主要将矛头指向新任总裁的过往履历。根据交大昂立披露的简历来看,新任总裁朱莹政出生于1972年,先后担任过中国注册房地产估价师、香港测量师、上海立信中诚房地产土地估价有限公司总经理、上海立信长江房地产估价有限公司总经理、上海大雄房地产估价有限公司部门经理等职务。

据此,在参与表决的11位董事中,赵思渊、何俊、唐道清、李柏岭四名董事以及独立董事刘峰均在反对理由中提及,朱莹政之前在中介机构和房产公司任职,多从事房地产估价、测量工作,无健康产业任职经历,与交大昂立目前产业结构和发展战略不一致。

此外,5位董事还均提及“朱莹政在交易所拟谴责名单中”。有董事提出,建议待公开谴责事项尘埃落定后再考虑朱莹政是否合适作为总裁人选。

而交大昂立在聘任朱莹政为公司总裁的最终理由中表示,朱莹政主要从事房地产评估相关业务,但其为工商管理硕士,在公司经营管理方面无论是理论还是实践都有丰富的经验,具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质。截至目前,

朱莹政不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况,也未曾正式收到中国证监会和上海证券交易所以的任何处罚和惩戒。

最终,交大昂立依照《公司章程》的规定,经公司现任董事长程霖提名,第八届董事会提名委员会审核,与会董事审议,通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任朱莹政为公司总裁,任期至公司第八届董事会届满之日止。

国浩律师(南京)事务所合伙人崔琦告诉《证券日报》记者:“被公开谴责人员不能担任董秘,但在拟谴责(名单之内)并不违反聘任总裁制度。”

值得一提的是,在交大昂立此前披露的决议公告中,也多次上演以一票优势通过议案的情况。在董事会表决频繁出现分歧的同时,交大昂立董事会内部人

员在过去一年来变动也较为频繁。在2022年第四季度,交大昂立公告免去公司总裁。在当时《关于免去公司总裁的议案》中,11人表决中出现5票弃权,随后迅速引来交易所下发问询函。

此外,交大昂立还因无法在法定期限内披露经审计的2022年年报遭监管发函。根据交易所《股票上市规则》规定,交大昂立未在未按期披露2022年年度报告停牌2个月届满后,如仍未披露经审计的2022年年度报告,将在股票停牌2个月届满的次日一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌,并将被实施退市风险警示。公司被实施退市风险警示之日后2个月内,如仍未披露审计报告,公司股票自2个月届满的次日一交易日起停牌,并将被终止上市。