

稳定投资者分红预期 超125家上市公司将中期分红“提上日程”

■本报记者 曹卫新

在政策的积极引导和鼓励下,今年以来,越来越多上市公司抛出了“真金白银”的分红预案,大力回馈投资者。依据5月1日中国上市公司协会发布的《中国上市公司2023年经营业绩报告》,截至2024年5月1日,已有3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案(包括季度、半年度、年度及特别分红),占全部盈利公司总数的92%。其中,100余家公司是上市以来首次现金分红。

从金额上看,上述3859家上市公司合计现金分红金额达2.24万亿元,比上年有小幅增长,平均每家上市公司分红5.8亿元;从分红比例来看,分红公司整体股利支付率36.94%,1217家公司股利支付率超50%;从分红频率来看,254家公司已披露2023年季度、半年度分红方案,公司家数比上年有显著增长,现金分红稳定性、持续性和可预期性持续加强。

同时,为持续增强投资者获得感,稳定分红预期,一些上市公司还提前对2024年中期分红做了规划和安排。

据《证券日报》记者不完全统计,截至5月14日,今年以来A股市场已有超过125家上市公司通过发布公告、投资者互动平台问答、业绩说明会等形式,对外表态拟推出2024年中期现金分红计划。

以罗莱生活为例,公司于4月27日披露公告表示,公司董事会在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上,推出了2023年度利润分配预案,计划向全体股东按每10股派发现金红利4元(含税)。同时,公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期经营业绩情况进行分红,以当时总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利不低于2元(含税)。

为简化分红程序,部分公司已开始着手提请公司股东大会批准并授权董



截至5月14日

今年以来A股市场已有超过125家上市公司对外表态拟推出2024年中期现金分红计划

魏健祺/制图

事会根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

现金分红盛宴背后,上市公司和投资者之间的关系正悄然发生变化。

有不愿具名的上市公司高管向《证券日报》记者表示:“过去公司没有推出过中期分红方案,今年董事会制定了多期分红预案,推进年度利润分配的同时也对2024年中期分红做了规划。目前投资者反馈都比较积极,非常认可公司的这一做法。”

记者在投资者互动平台上看到,近期有不少投资者向上市公司询问2024年中期分红计划,上市公司纷纷给予回应。部分尚未推出中期分红计划的上

市公司也公开表示:“会综合考虑股东诉求等因素,认真研究中期分红事宜,合理确定分红频率和分红比例。”

巨丰投顾高级投资顾问王旭在接受《证券日报》记者采访时表示:“积极分红甚至一年多次分红的上市公司,大多具备强大和稳定的盈利能力,并且产品的市场占有率较高,客户群体稳定。同时,投资者往往更倾向于投资可以提供稳定分红的上市公司,这对愿意分红的上市公司也是一种鼓励,起到互相成就、互相促进的作用。”

此外,新“国九条”将强化上市公司现金分红监管放到了突出位置,在政策鼓励和要求下,今年有不少上市公司发

布公告,就2023年的利润分配方案公开向中小股东征求意见。

以东吴证券为例,2024年4月19日,公司发布公告称,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定和要求,为进一步做好公司2023年度利润分配工作,增强公司利润分配事项的透明度,保护股东尤其是中小股东的利益,就公司2023年度利润分配预案向股东征求意见。

海信网能拟斥资15亿元发起要约收购 瞄准科林电气控制权

■本报记者 张晓玉

科林电气“控股权争夺战”再有新进展。5月13日晚间,科林电气发布要约收购报告书摘要,海信网能计划以33元/股的价格收购公司约4541.88万股股份,占公司总股本的20%。

海信网能在要约收购公告中表示,通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例,增强上市公司股权结构稳定性,取得上市公司控制权。

海信网能公司总经理史文伯向《证券日报》记者表示:“海信网能本次要约为部分要约收购,不会终止科林电气的上市地位,按照目前的股权结构,在海信网能方面要约收购完成后,科林电气的公众股东持股比例不会低于25%。”

拟斥资15亿元收购20%股份

从3月19日海信集团旗下海信网能宣布获得石家庄上市公司科林电气最大表决权,到4月1日科林电气董事长张成锁携手三位高管抱团抵抗,再到海信网能和石家庄国有资本投资运营集团(下称“石家庄国投”)连番增持,围绕科林电气控股权展开的博弈至今已持续近2

个月。往前回溯,3月19日,科林电气公告称,公司副董事长李砚如、董事兼总裁屈国旺计划将持有上市公司总股本的3.19%转让给海信网能持有;将其持有的剩余股份占总股本的9.57%委托给海信网能行使。

此后,海信网能多次增持。截至5月13日,海信网能持有上市公司14.94%股份,其中5.1%的股份未完成过户,并持有李砚如、屈国旺委托的9.57%股份的表决权。而作为科林电气股权争夺战的重要参与方,在海信网能增持过程中,石家庄国投也大幅增持,截至4月25日,石家庄国投持有科林电气10%股份。

在各自采取增持措施以后,截至5月13日,海信网能持有科林电气14.94%股份(拥有24.51%的表决权),张成锁等一致行动人持股17.31%,石家庄国投持股10%。

面对股权的差距,海信网能主动实施要约收购。对于此次要约收购,史文伯对记者表示:“海信网能于5月10日取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查批复文件后,第一时间作出主动要约收购科林电气股份的决定,充分显示出海信网能的决心和信心。本次要约收购符合中国证监会《上市公司收购

管理办法》的相关规定。”

根据公告,此次要约收购为海信网能向除自身以外科林电气全体股东的非限售流通股发出的部分要约,所需最高资金总额约14.99亿元。

从股权结构上看,通过此次要约收购,海信网能对科林电气的直接持股比例将接近35%,拥有的表决权比例将接近45%。按照《上市公司收购管理办法》,投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%,即被认定为拥有上市公司控制权。若要约收购生效,海信网能取得科林电气的控制权。

史文伯表示,公司稳定是业务发展的根本前提,从根本上解决控制权问题是促进公司稳定的根本措施,这将有利于全体股东利益的提高和未来价值的增长,也会对当地经济发展作出更大贡献。

将多方面助力科林电气发展

在海信网能与石家庄国投的竞相增持下,科林电气股价持续强势。在发布海信网能要约收购后,5月14日,科林电气再度涨停,股价达31.56元。

史文伯表示,本次收购科林电气是基于海信集团产业发展战略,海信网能布局新型电网、新能源是一项重大长远

决策,这也是海信集团整体战略规划的重要组成部分。同时,海信网能在新能源领域布局已久,具备了市场上独特的竞争优势。

“首先,海信网能在储能温控、功率半导体、软件、电力电子等方面的技术优势及研发平台,将助力科林电气打造独特的产品竞争优势;其次,借助海信网能的全球营销网络和品牌营销能力,可以帮助科林电气快速扩大规模,实现国际化快速发展;最后,海信网能可在管理效率、供应链平台、人才机制等方面全方位对科林电气进行加持和提升。”史文伯表示,在取得控制权后,科林电气的注册地、生产地、纳税地、生产场所、管理机构等不会搬离石家庄,现有骨干员工队伍也将保持稳定。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示:“此次围绕科林电气相关股权发生的事件涉及多方利益的博弈。最终的结果将取决于各方的实力和策略。从海信网能的角度来看,取得科林电气的控制权将为其带来显著的业务拓展和资源整合机会。科林电气作为一家在电力能源领域具有重要地位的公司,其技术、市场资源和品牌影响力等都是海信网能所看重的。”

茜坑锂矿“探转采”终落地 江特电机称公司锂矿自给率将大幅提高

■本报记者 曹琦

历时两年半,江西省宜春茜坑锂矿“探转采”终于落地。

5月14日,江特电机披露公告显示,公司近日收到了自然资源部颁发的茜坑锂矿《采矿许可证》,这标志着茜坑锂矿成功实现“探转采”,这也是我国第一个在国家自然资源部办理的锂云母型锂矿采矿权证。

公告显示,茜坑锂矿开采矿种为锂

矿、铷、铯,开采方式为露天/地下开采,生产规模为300万吨/年。具体来看,该矿氧化锂平均品位按0.44%计算,矿石资源储量为7293万吨,若氧化锂平均品位按1.2667亿吨,为大型锂矿,部分区域氧化锂平均品位在0.55%以上。

江特电机表示,茜坑锂矿采矿权证获批,对公司锂产业发展具有里程碑式的重大意义,茜坑锂矿开采后,将大大提高公司锂矿的自给率,进一步降低生产

成本,提高产品利润率,对公司锂产业板块未来30年的发展将起到举足轻重的作用。

近年来,碳酸锂价格低位运行,对锂盐厂商的成本控制能力是一个不小的考验。成本倒挂下江特电机亏损严重,公司2023年锂矿采选及锂盐制造板块的毛利率为-7.46%。

2023年年报显示,江特电机2023年实现营业总收入约27.99亿元,同比下降57.41%;归母净利润亏损约3.97亿元,上

年同期为盈利约23.26亿元;扣非净利润亏损约5.01亿元,上年同期为盈利约23.12亿元。

2024年一季度江特电机继续亏损,公司一季报显示,报告期内实现营收约2.99亿元,同比减少57.36%;归属于上市公司股东的净利润亏损约3029万元。

茜坑锂矿的“探转采”,能否助力江特电机大幅降低成本,抵抗锂电行业周期低谷,仍需拭目以待。

福鞍股份拟跨界布局AI算力租赁业务 交易所火速下发问询函

■本报记者 李勇

5月13日收盘后,福鞍股份披露公告称,拟对外投资约24850万元,布局AI算力租赁业务。

据公司披露的关于签订《投资合作框架协议》的公告显示,公司拟与上海集铁网络科技有限公司(以下简称“集铁网络”)共同以现金出资的方式设立合资公司,开拓AI算力租赁服务业务。其中,合资公司对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元,福鞍股份拟持有合资公司71%的股权。

拟跨界布局

福鞍股份表示,此次投资是基于公司长远利益做出的慎重决策,是基于公司长期发展战略需要,为业务转型和创新发展打造新的载体和平台,对公司整体产业转型升级、业务多元化具有积极作用。预计项目建成后,将在算力需求有望大幅提升的机遇下,通过租赁先进的AI算力服务器及相关配套存储及网络设备,引进专业技术人才,紧跟下游市场对计算资源的需求方向,增强公司算力租赁服务能力,进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力,从而实现可持续发展。

“算力租赁业务具有稳定的收益来源和较高的投资回报率,吸引了越来越多的投资者进入这个市场。”中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛向《证券日报》记者表示。

传播星球App联合创始人由曦在接受《证券日报》记者采访时表示,算力已成为当前市场上热门的投资标的。随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展,算力需求越来越大,算力服务器及配套设备设施的投资和租赁市场也在不断扩大。

资料显示,福鞍股份目前主营业务包括装备制造板块的大型铸钢件业务及环保板块的环境治理业务,同时,公司还通过参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司,布局锂电池负极材料业务,此前从未涉足过AI算力服务领域。

公告显示,福鞍股份此次对外投资的合作方集铁网络主营业务包括IDC数据中心、长途低延时金融专线、算力服务、国内数据专线和互联网接入服务。集铁网络将向福鞍股份提交现在集铁网络任职从事AI算力相关业务的人员名单,并确保相关人员将与项目公司签署全日制的雇佣协议及保密协议、竞业限制协议。标的公司运营期间,集铁网络不单独或联合其他主体从事与项目公司相同或类似的业务。

百利天恒筹划赴港IPO 推进国际化业务发展

■本报记者 蒙婷婷

5月13日晚间,百利天恒发布公告,为进一步助力公司国际化业务的发展,更好地利用境内外融资平台,夯实公司快速发展的资金储备,支持公司众多创新产品在欧、美、日及其他国际市场的全球开发,大力推动实施公司成长为在肿瘤用药领域具有全球领先优势跨国药企(MNC)的战略,公司正与相关中介机构就公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关工作

进行商讨。公开资料显示,百利天恒成立于2006年,是一家生物医药企业,公司聚焦肿瘤治疗领域,进行突破性创新。百利天恒证券事业部总监陈雪玉在接受《证券日报》记者采访时表示:“港股上市只是公司全球化的第一步,根据公司跨国药企转型的需要,未来可能会有多地上市和其他资本市场运作的可能。”

科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示:“百利天恒拥有丰富的药物研发管线,强大的研发创新能力,完善的商业化运营体系,市场潜力巨大。赴港IPO有助于公司引入国际资本,将进一步提升公司

研发规模和研发水平,加速其产品和业务的全球化进程,加强国际化业务拓展。此外,公司积极筹备赴港IPO,也是对国家相关政策

收交易所问询函

但值得注意的是,相关公告披露后,5月13日晚间,交易所向福鞍股份发出了问询函。

问询函显示,交易所要求福鞍股份补充披露拟开展算力租赁业务的运营模式、盈利模式、主要客户供应商情况,并说明出租算力资源是否涉及类金融业务,公司是否具备开展算力租赁业务的必要条件,及在该业务领域是否具备竞争优势,并针对性提示风险。同时,要求福鞍股份说明标的公司在主要客户与供应商等影响持续经营的重大方面,是否预计对集铁网络存在重大依赖。

福鞍股份此前披露的2024年一季度报显示,截至今年3月末,公司未经审计的货币资金余额约1.33亿元,短期借款余额约4.99亿元,一年内到期的非流动负债约5180.92万元。对此,交易所还要求福鞍股份说明本次投资的具体资金来源,并分析本次投资对公司日常经营带来的具体影响。

“福鞍股份此次跨界投资算力租赁业务,是其多元化战略的一部分,可以降低对原有业务的依赖,提高整体抗风险能力。算力租赁市场具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力,福鞍股份有望抓住机遇,实现业务增长和利润提升。”郭涛表示,但此次跨界投资同时也面临着一定的挑战和风险,公司此前并无算力租赁相关业务经验,需要花费一定的时间和精力来熟悉和掌握该领域的知识和技能。此外,算力租赁市场竞争激烈,公司需要具备强大的竞争力和创新能力才能脱颖而出。

福鞍股份表示,公司拟开展算力业务,需要组建全新的服务团队、搭建服务平台,贯通上下游市场资源,预计全面开展业务还需要一定时间,预计短期内对公司经营业绩提升不会产生实质性影响。

此外值得注意的是,相较于5月13日的股价大涨,在对外投资的消息正式公布后,5月14日福鞍股份股价却大幅收跌,当日报收于12.25元/股,跌幅达9.59%。

问询函显示,交易所要求福鞍股份补充披露筹划本次交易的具体过程,包括但不限于主要时间节点、筹划商定事项以及具体参与知悉人员,要求公司自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,说明是否存在内幕信息提前泄露情形。

研发规模和研发水平,加速其产品和业务的全球化进程,加强国际化业务拓展。此外,公司积极筹备赴港IPO,也是对国家相关政策

的积极响应。”

在经营业务方面,百利天恒通过多年深耕,已经在ADC等最具潜力的新兴治疗领域处于全球领先水平,并于去年实现了我国首款双抗ADC药物成功“出海”。

回溯往期公告,2023年12月中旬,百利天恒与全球肿瘤医药领域跨国巨头药企BMS就公司自主研发的一款双抗ADC(BL-B01D1)抗肿瘤药物达成独家许可与合作协议,潜在总交易额最高可达84亿美元。

据悉,上述交易刷新了全球ADC类药物单品交易总价的纪录,也创下国内创新药License out交易的首付款及总交易额两项纪录,是我国首款成功“出海”的双抗ADC新药。最新消息显示,2024年3月份,百利天恒已收到由BMS支付的8亿美元首付款。

陈雪玉表示,全球化是百利天恒发展的方向,也是公司未来实现跨越发展的重要支撑。而公司与BMS的合作是中国医药企业与海外大药企的一个里程碑式交易,有助于中国医药企业实现产品的全球价值,并通过合作加强全球化的综合实力。