

山东资本市场月度扫描

鲁股看门道

聊城A股市值反超东营

烟台青岛济南仍包揽总市值前三

截至8月31日山东城市市值情况一览 (单位:亿元)



◆导报记者 王雅洁
见习记者 杨佳琪 济南报道

今年8月,山东新增A股上市公司2家,另有9家“候场”鲁企更新了IPO审核状态,6家企业开启IPO辅导之旅。经济导报记者注意到,随着新增的2只鲁股登陆资本市场,其身后各自代表的两个鲁股优势板块也迎来扩容。

随着监管层表态阶段性收紧IPO节奏,业内专家认为,排队企业的上市周期或被拉长,建议各地在上市种子企业培育工作方面发力。目前鲁企上市整体节奏仍需加快。经济导报特约评论员、山东省宏观经济研究院副研究员冀刚接受记者采访时表示,各级政府助力企业上市的政策要加快兑现,后备企业的培育也要以更大力度更实举措步步为营、接续推进。

8月新增两上市公司 聊城年内首增

今年8月,山东有2家上市公司登陆A股资本市场。其中,注册地位于济南的国子软件(872953.BJ)于8月23日登陆北交所;8月16日乖宝宠物(301498.SZ)在深交所创业板上市,这也是聊城年内新增的首家山东A股上市公司。

经济导报记者注意到,8月新增的两只鲁股也颇具代表性。随着宠物经济火热,山东正在成为拥有国内上市和挂牌宠物食品企业最多的省份。

位于烟台的深交所主板上市公司中宠股份(002891.SZ)有“宠物食品第一股”之称,路斯股份(832419.BJ)也在去年3月登陆北交所。乖宝宠物是第3家宠物食品行业上市鲁企。此外,山东帅克宠物用品股份有限公司已于今年6月辅导验收,有望开启IPO排队。

此番国子软件登陆A股,则意味着山东软件和信息技术上市公司板块持续扩容,也进一步擦

亮济南“软件名城”的名片。

据Wind统计,截至8月末,包括国子软件在内的归属于证监会软件和信息技术服务业的山东A股上市公司共16家。这16家山东软件和信息技术A股上市公司分布在沪深京三大交易所。其中济南占据了“半壁江山”,有8家A股软件和信息技术上市公司,其他8家分布在淄博(3家)、青岛(2家)、烟台(2家)、泰安(1家)。

9家“候场”鲁企 更新IPO审核状态

8月,山东在审IPO企业中有9家更新审核状态。胜软科技(833339.BJ)、兴业汽配(A22001.SH)、百多安(A22619.SH)审核状态为已回复,其中百多安已回复第二次,3家企业审核状态是报送证监会,分别是键邦股份(A22512.SH)、腾达科技(A22489.SZ)和宏盛华源(A2245.SH)。

8月有1家拟上市鲁企撤回发行上市申请,终止注册。8月1日,深交所网站公布了《关于终止晶导微首次公开发行股票注册的批复》,因晶导微和保荐机构中信证券主动要求撤回注册申请文件,中国证监会决定终止晶导微发行注册程序。

当月,有3家拟上市鲁企排

期会上。从会上情况来看,键邦股份上证主板的首发上市申请在8月7日过会,森峰科技(A22163.SZ)创业板首发事宜也在8月17日审核通过。同在8月17日上会的大牧人(A21212.SZ),因出现重大事项,首发上市申请被取消审议。

“目前IPO审核速度有所放缓。”山东一家证券机构投行部负责人在与经济导报记者交流时表示,全面注册制并没有放松对上市审核的监管标准,这对于实实在在、真心诚意做大做强主业的企业来说是个好事。

经济导报记者注意到,近期山东企业IPO工作成果颇丰,年内已有14家A股过会企业诞生。Wind显示,截至8月末,除去审核状态“终止”的情况,山东IPO排队在审企业共计47家。其中,上交所主板16家,科创板5家,深交所主板6家,创业板15家,北交所5家。

前8个月新增 A股公司15家

截至2023年8月末,山东年内累计新增A股上市公司15家,总市值达749.53亿元,首发募集资金共计120.37亿元。其中主板2家,创业板8家,北交所5家。

从城市分布来看,济南和烟

台年内新增数量最多,分别增加3家A股上市公司,青岛、威海、淄博各新增2家,东营、聊城和泰安分别新增1家。

截至8月末,山东A股上市公司305家,其中沪深主板198家,创业板67家,科创板21家,北证19家。

在地域分布上,青岛66家,烟台52家,济南46家,淄博33家,潍坊30家,威海17家,德州11家,济宁10家,滨州8家,聊城、东营、临沂、泰安各6家,枣庄4家,菏泽、日照分别2家。

鲁股总市值35917.31亿元, 聊城反超东营

截至2023年8月31日,全省305家A股上市公司总市值35917.31亿元,较上月(37551.30亿元)有所下降。其中,烟台、青岛、济南三市上市公司总市值仍包揽前三,分别为8423.57亿元、7669.90亿元、6157.52亿元。

与7月城市市值排序相比,8月聊城和东营出现排位互换。截至8月31日,聊城鲁股总市值为832.21亿元,东营为641.34亿元。

山东黄金跻身市值前五

截至8月31日,山东市值排名前十的上市公司总市值为12692.74亿元,总市值超过千亿有6席。其中,万华化学(600309.SH)持续霸榜,市值高达2943.51亿元。海尔智家(600690.SH)紧随其后,8月末总市值为2117.68亿元,较上月末的2223.42亿元有所下降。

市值超1000亿元的鲁股还有中航沈飞(600760.SH)、兖矿能源(600188.SH)、山东黄金(600547.SH)和青岛啤酒(600600.SH)。

在市值排名上,与上月相比,山东黄金跻身鲁股市值TOP5。从8月鲁股市值排名前十城市分布来看,济南、烟台和青岛分别占据2席,德州、济宁、潍坊、威海各1家。

森麒麟3.27亿股将解禁

公司称:未收到股东减持通知,公司不受“新规”限制

一位持有森麒麟少量股份的投资者表示,公司并不在证监会“减持新规”设定的限制中,一旦实控人承诺期过后,相关股份仍有被减持的可能

◆导报记者 时超 济南报道

虽然减持新规下,上市公司重要股东的减持层层受限,但是限售股解禁对二级市场股价带来的压力,仍可以在个别公司中体现出来。

9月6日晚,森麒麟(002984.SZ)公告称,公司约3.27亿股限售股将于9月11日上市流通,这部分解禁的股份占公司总股本的比例达到43.89%。或受此影响,9月7日开盘,森麒麟股价跳空低开,日内收跌1.43%,回到两个月来的低点。

“公司控股股东、实际控制人秦龙此次解禁股份数量最多,达到2.73亿股,即便他作出了3个月内不减持这些股份的承诺,但这个期限还是有些短。”一位持有森麒麟少量股份的投资者对经济导报记者表示,公司并不在证监会“减持新规”设定的限制中,一旦实控人承诺期过后,相关股份仍有被减持的可能。“感觉这对公司股价来说会带来中期压力。”上述投资者表示。

就此,经济导报记者9月7日致电森麒麟进行求证,公司方面表示,此次解禁股份确实不会受到“减持新规”的限制,但目前公司也并未收到相关股东减持的通知。

实控人给出 “3个月”不减持承诺

森麒麟注册地位于青岛,是一家业内领先的轮胎智能制造企业。公司业绩自2022年开始稳步提升,今年上半年实现归母净利润6.06亿元,同比增长26.90%。这一盈利能力,已处于公司2020年上市以来的最高水平。

不过,就在森麒麟披露亮眼半年报前后,其股价不涨反跌。8月公司股价从高位回落4.9%;9月开始,其股价又持续回落,截至9月7日,其月内跌幅已达到4.03%。对此,受访投资者认为,公司即将到来的大手笔股份解禁,或是给二级市场带来压力的主要来源。

上述受访的森麒麟小股东对经济导报记者表示,9月11日解禁的3.27亿股,来自公司首次公开发行前的股份,涉及秦龙、秦虎、森宝林、森伟林、森志林、森玲林6位股东,持股成本颇低。其中,秦龙所持有的解禁股数量最多,占到此次解禁股数量

的约83%。

不过,秦龙对于上述将解禁的股份也作出承诺,称从9月11日起至12月11日期间,不以任何方式减持其所直接持有的上述解禁股份。

可3个月期限的不减持承诺,还是引起了部分投资者疑虑。“为什么只设定到年底?如果对公司发展有信心、有长期投资价值认可,不应该设一个时间更长的承诺么?”一位投资者对经济导报记者提出了自己的疑惑。在公司“股吧”中,也可以看到不少投资者对“3个月”这一期限的关注。

“回购也算现金分红”

颇有意思的是,日前,证监会刚刚发布了《进一步规范股份减持行为》,其中提到,上市公司存在破发、破净情形,或者最近3年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近3年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

而森麒麟自2020年上市以来,只进行了两次现金分红,累计分红金额2.18亿元,该金额占公司近3年平均净利润的比例为25.84%,看似属于“减持新规”提到的限制条件,若由此推论,公司控股股东、实际控制人本就不应通过二级市场减持股份。

不过,上述受访小股东对经济导报记者表示,森麒麟今年刚完成了股份回购,累计回购金额达1.57亿元。按照相关规定,回购股份所支付的现金视同现金红利,所以公司近3年累计分红是超过最近3年年均净利润30%的。实控人若想减持股份,并不会受到“减持新规”的限制。

就此,经济导报记者致电森麒麟,公司方面回应,回购股份算在现金分红中,即公司不在证监会“减持新规”设定的限制中。不过,截至目前,公司并未收到相关股东减持股份的通知。

未来森麒麟实控人是否会减持手中的解禁股,仍需进一步观察。当然,采访中券商等机构人士也对经济导报记者表示,目前监管层对上市公司股东违规减持情况尤为关注,且已出现被立案或警示的案例。同时,A股市场估值处于低位,机会大于风险,二级市场来自上市公司重要股东的抛压将明显减少。

中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司关于菏泽花都绿地置业集团第一房地产有限公司、菏泽花都玉兰置业有限公司债权项目公开竞价的公告

中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司将在京东拍卖平台对菏泽花都绿地置业集团第一房地产有限公司、菏泽花都玉兰置业有限公司债权项目(以下简称“该项目”)进行挂牌公开竞价(网址http://zichan.jd.com),现就有关事项公告如下:

一、竞价标的
截至2023年4月15日,该项目重组本金、重组收益、违约金合计16,543.80万元,其中重组本金13,184.66万元,重组收益3,165.40万元,违约金193.74万元。该项目2023年4月15日进入破产重整程序,该项目债权金额能否得到破产管理人全部确认存在一定不确

定性。具体以破产管理人确认金额或法院裁定为准。

二、竞价时间(具体时间以实际挂牌为准)

(一次性付款竞价时间)2023年9月13日9:00起至2023年9月13日12:00止(延时的除外)。若项目在挂牌时间内产生两个或两个以上竞买人时,本次竞价采用多轮次竞价方式。

(分期付款竞价时间)2023年9月13日14:00起至2023年9月13日17:00止(延时的除外)。若项目在挂牌时间内产生两个或两个以上竞买人时,本次竞价采用多轮次竞价方式。

三、竞价起始价(具体起始价以实际挂牌为准)

竞价起始价:人民币79,272,916.67

元;报价的加价幅度为人民币50,000.00元或其整数倍。

四、展示和报名

即日起有意竞买者请向本公司电话咨询或直接来我公司现场咨询并约期查看相关文件资料。

本场竞价为在京东拍卖平台处置平台线上公开竞价,竞买人须登录京东拍卖平台处置平台(网址http://zichan.jd.com)报名参与竞价,并交纳人民币伍佰万元整(小写:¥5,000,000.00)竞买保证金,具体保证金交付流程可以联系京东拍卖平台客服,客服电话:400-622-9586。京东拍卖平台竞价入口为唯一指定入口,通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效

操作!

五、竞买人条件

凡具备完全民事行为能力、公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉。但投资人不得为中国国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、企业债务管理人员以及参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人、参与标的资产处置的中国东方资产管理股份有限公司工作人员或者企业债务管理人员或者受托资产评估机

构负责人员等的直系亲属。

如参与竞买人未开设网络服务平台服务商的支付账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力)进行,竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。

因不符合条件参加竞买或变相竞买本次竞价标的的,由竞买人自行承担相应的法律责任。

六、费用支付

根据京东拍卖平台处置平台收费标准及支付方式进行支付。

七、项目经理联系方式

联系人:于经理
联系电话:0532-58218837
地址:青岛市市南区香港中路6号甲B座三楼

对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。

举报电话:010-66507825(中国东方资产管理股份有限公司纪检监察部)、0532-58760776(中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司纪检监察部)、0532-83079295(国家金融监督管理总局青岛监管局)0532-83886571(财政部青岛监管局)

中国东方资产管理股份有限公司
山东省分公司
2023年9月8日