

1月30日以来,已有30多家山东上市公司披露增持、回购计划或进展

鲁股掀起新一轮回购增持潮

◆导报记者 段海涛
见习记者 李淑楠 济南报道

为了提振投资者信心,越来越多的上市公司加入回购增持大军,已披露计划的则加紧买入。
1月31日晚,科创板上市鲁企海尔生物(688139.SH)、科兴制药(688136.SH)公布“提质增效重回报”行动方案,宣布将回购、增持公司股份,成为最新入局者。华熙生物(688363.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等公司则披露回购进展,用真金白银的买入显示对公司未来的看好。

“近期股市持续下跌,不少股票价格已创出新低,投资者信心严重不足。上市公司公布回购、增持方案,一方面希望能够提振投资者信心,释放未来向好的积极信号;另一方面则希望通过回购支撑股价。”济南某私募基金投资经理鲁庆向经济导报记者表示。

科创板两鲁股宣布回购、增持

海尔生物披露,董事长谭丽霞提议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于2500万元,不超过5000万元,回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

“基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为增强投资者信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制。”海尔生物在解释回购股份的原因和目的时称,公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

为了解海尔生物将于何时召开董事会讨论回购方案,经济导报记者2月2日致电公司投资者联系电话,但无人接听。

财务数据显示,海尔生物近3年营收不断增长,2020-2022年营



1月31日晚,海尔生物宣布将回购公司股份。

业收入分别为14.02亿元、21.26亿元、28.64亿元,归母净利润分别为3.81亿元、8.45亿元、6.01亿元。2023年前三季度营收约18.26亿元,同比减少12%;归母净利润约3.57亿元,同比减少22.59%。

对于净利润下降的原因,海尔生物称,2023年前三季度公司研发、销售和管理费用率较同期有所上升,主要原因在于2023年公司公共卫生防控业务不再开展,同时为进一步提升竞争力继续加大研发投入和市场开拓,持续优化人才结构,短期内期间费用对利润产生一定压力。

从二级市场表现看,海尔生物2月1日最低价为28.24元/股,创下2020年5月以来的新低,而2023年4月时,海尔生物股价仍在75元附近,8个多月时间股价已下跌超过60%。

同样是1月31日晚,科兴制药发布公告称,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司董事长邓学勤、总经理赵彦轻、董事会秘书兼财务总监王小琴、副总经理崔宁、邵珂、马鸿杰计划自2024年1月31日起6个月内,通过上交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等)增持公司A股股份,合计增持金额不低于1300万元且不超过2600万元。

科兴制药近日发布的业绩预告称,预计2023年全年归母净利润亏

损8500万元至1.1亿元,上年的归母净利润为-9029.52万元,亏损的主要原因均为研发费用及财务费用增加所致。

2月1日,科兴制药股价报收于14.92元/股,下跌3.49%,14.80元/股的当日最低价则创出了公司上市以来的新低。经济导报记者注意到,1月8日时,科兴制药最高价为22.82元/股,20多天的时间里,股价跌幅巨大。

前期回购增持计划积极推进

其实,不只是科创板,其他板块的鲁股也在公布新的回购计划。杰瑞股份(002353.SZ)1月30日晚披露,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,用于员工持股计划,回购资金总额不低于15000万元且不超过25000万元,回购价格不超过40.00元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

经济导报记者注意到,在新的回购、增持计划宣布的同时,此前宣布回购的公司也纷纷披露实际买入情况,用实际行动增加投资者信心。

威高骨科(688161.SH)披露,截至1月31日,公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份约137万股,占公司总

股本4亿股的比例为0.342%,回购成交的最高价为42.4元/股,最低价为29.67元/股,支付的资金总额为约5062万元。此前公布的计划显示,威高骨科本次回购的资金总额不低于6000万元,不超过1.2亿元。

华熙生物披露,2024年1月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份91.48万股,占公司总股本48167.82万股的比例为0.1899%,回购成交的最高价为64.05元/股,最低价为57.05元/股,支付的资金总额为5406.28万元。

经济导报记者了解到,华熙生物2023年8月末披露回购计划,拟回购金额为2亿至3亿元。截至2024年1月31日,公司已累计回购公司股份233.68万股,支付的资金总额为15994.00万元。

歌尔股份则披露,截至1月31日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份3420.57万股,占公司目前总股本的比例为1.00%,最高成交价为19.00元/股,最低成交价为15.30元/股,支付金额为59668.59万元。根据去年10月披露的计划,歌尔股份用于回购的资金总额为5亿至7亿元。

据统计,仅1月30日以来,山东上市公司中已有30多家披露了增持、回购最新计划或最新进展,包括海尔智家、兖矿能源、南山铝业、步长制药等。

青岛国资“入局”ST海旅饮

全国首例旅游业上市公司重整案终获成功

本次收购后,青岛环海湾文化旅游发展有限公司通过直接持股和接受表决权委托控制*ST凯撒17.02%股权,成为*ST凯撒控股股东

◆导报记者 杜海
见习记者 于婉凝 济南报道

在青岛市市北区国有资产运营发展中心(下称“市北区国资中心”)成为*ST凯撒(000796.SZ)实际控制人之后,海南一家新三板企业也披露,公司实际控制人变更为市北区国资中心。

1月底,海南航旅饮品股份有限公司(ST海旅饮,872009.NQ)补发一则收购报告书称,本次收购前后,公司股东结构未发生变动,世嘉饮料仍为公司控股股东(持股比例89.99875%);本次收购后,青岛环海湾文化旅游发展有限公司(下称“环海湾文旅”)通过直接持股和接受表决权委托控制*ST凯撒17.02%股权,成为*ST凯撒控股股东。而*ST凯撒为世嘉饮料间接控股股东,故环海湾文旅间接控制ST海旅饮,市北区国资中心成为ST海旅饮实际控制人。

“与此同时,收购人环海湾文旅暂时没有对ST海旅饮主营业务进行调整的明确计划,ST海旅饮原有团队计划保留并继续开展原有业务。”一位接近环海湾文旅的知情人士告诉经济导报记者,本次交易完成后,收购人将努力提升ST海旅饮的经营能力,择机为ST海旅饮增加新的业绩增长点,提升其盈利水平。

构成对ST海旅饮的间接收购

2023年12月8日,海南省三亚市中院出具相关《民事裁定书》,裁定批准《*ST凯撒及其六家子公司重整计划》。根据《重整计划》《预重整投资协议》《预重整投资协议之补充协议》,本次权益变动完成后,环海湾文旅将持有*ST凯撒2.18亿股份,占公司总股本(回购库存股注销完成后)的13.62%;鲁创卢比孔河基金将持有*ST凯撒5460.4万股,占公司总股本(回购库存股注销完成后)的3.4%。锁定期内,鲁创卢比孔河基金将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托环海湾文旅,二者构成一致行动关系。

上述收购完成后,二者合计持股比例为17.02%,环海湾文旅及其一致行动人所持股份足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此,*ST凯撒控股股东将变更为环海湾文旅,市北区国资中心成为*ST凯撒实际控制人。

*ST凯撒于2023年12月25日晚公告,公司收到中登公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》,公司管理人已将6.8亿股转增股份过户至公司重整投资人、部分债权人的证券账户。本次权益变更后,公司控股股东将变更为环海湾文旅,实际控制人由陈小兵变更为市北区国资中心。

根据相关协议的约定,环海湾文旅及鲁创卢比孔河基金受让*ST凯撒共计2.73亿股股份(占*ST凯撒总股本的17.02%),投资对价3.60亿元。环海湾文旅及鲁创卢比孔河基金应按规定,一次性支付全部重整投资款。截至目前,上述事项已完成,环海湾文旅通过直接持股及接受鲁创卢比孔河基金表决权委托控制*ST凯撒,从而间接控制ST海旅饮,ST海旅饮的实际控制人也变更为市北区国资中心。

“这意味着,本次交易构成对ST海旅饮的间接收购。不过,在时隔一个月之后,ST海旅饮才补充披露公司实际控制人变更事项,显得有些迟了。”华北地区一家券商的业务经理郝庆对经济导报记者分析说。

环海湾文旅系青岛环海湾投资发展集团有限公司(“环海湾集团”)的全资子公司,市北区国资中心持有环海湾集团100%股权,因此本次权益变更后,市北区国资中心成为*ST凯撒和ST海旅饮的实际控制人。

经济导报记者获悉,环海湾

文旅系2023年5月24日新设立主体,截至目前尚未开展实际经营活动;环海湾集团主要从事青岛市北区的项目开发、运营服务、资产管理等相关工作,目前主要负责的项目包括青岛国际邮轮港区改造更新,市北历史城区保护更新、台东步行街改造提升、高端新材料产业集聚区开发等。

择机增加新的业绩增长点

据介绍,作为产业投资人的环海湾文旅、鲁创卢比孔河基金,后续将结合自身在旅游资源方面的优势,挖掘*ST凯撒品牌、人才、专业能力和供应链等各方面的潜力,通过资产协同、资产经营协同、采购服务协同等方式与*ST凯撒开展业务合作,充分赋能,促进其业务规模扩大、业务收入和利润的提升。

“与此同时,收购人环海湾文旅暂时没有对ST海旅饮主营业务进行调整的明确计划,ST海旅饮原有团队计划保留并继续开展原有业务。”一位接近环海湾文旅的知情人士告诉经济导报记者,本次交易完成后,收购人将努力提升ST海旅饮的经营能力,择机为ST海旅饮增加新的业绩增长点,提升其盈利水平。本次交易完成后12个月内,如确有调整主营业务的需要,收购人将根据ST海旅饮实际情况进行相应调整优化,并承诺将按照有关法律规范之要求,履行相应的法定程序和义务。

在郝庆看来,随着青岛国资“入局”ST海旅饮,市北区国资中心可谓“再下一城”;而*ST凯撒及其6家子公司破产重整案件,作为全国首例旅游业上市公司重整案,最终重整成功,也颇值得称道。

*ST凯撒原为海航集团下属企业,作为海南省内唯一的旅游业上市公司,对自贸港旅游产业建设具有重要意义。近年来,受多重因素综合影响,*ST凯撒主营的旅游业务整体陷入停滞,航空、铁路配餐业务遭遇重大冲击,经营持续恶化、收入大幅萎缩,现金流枯竭、大量债务到期无法清偿,公司诉讼缠身。2023年5月5日,公司被实施退市风险警示及其他风险警示,面临退市和破产清算的风险。

2023年6月25日,相关方以*ST凯撒不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向三亚市中院申请对其进行重整。同年10月28日,三亚市中院裁定受理*ST凯撒及其6家子公司重整;2023年12月1日,三亚市中院组织召开*ST凯撒及其6家子公司第一次债权人会议及*ST凯撒出资人组会议,高票表决通过重整计划。同年12月29日,三亚市中院裁定确认*ST凯撒及其6家子公司重整计划执行完毕,终结*ST凯撒及其6家子公司重整程序。

值得一提的是,面对该公司负债规模超63亿元、存在违规资金占用问题、退市风险难以消除的严峻形势,三亚市中院充分发挥联动机制作用,一方面取得了最高人民法院和中国证监会对该公司重整的支持,另一方面遴选出实力雄厚、旅游产业经验丰富的投资人,引入投资资金12.3亿元,仅用41天便完成从正式受理重整申请到批准重整计划,仅用21天便完成重整计划执行,顺利终结重整程序。在历经了半年的“生死劫”后,*ST凯撒重获新生。而此番重整结束后,*ST凯撒控股股东也变更为环海湾文旅,市北区国资中心成为*ST凯撒实际控制人。

鲁股看门道

连续3个交易日跌停

金麒麟股价缘何异动

◆导报记者 杜海
见习记者 于婉凝 济南报道

2月1日,金麒麟(603586.SH)发布股票异常波动公告称,公司股票于1月29日、1月30日、1月31日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动情形。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

经济导报记者注意到,自2024年开年以来,金麒麟股价从每股16元起步,至1月26日到达本年度阶段性高点——每股21.24元,随后的3个交易日(即1月29日、30日和31日)连续跌停。至2月1日下午收盘,公司股价收于14.11元/股,当日跌幅为5.30%,公司总市值27.66亿元。

与此同时,经济导报记者查询该公司近5年的经营数据发现,其业绩可谓“涨跌参半”。

生产经营活动一切正常

金麒麟表示,经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,外部环境没有发生重大变化。此外,公司向控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异

常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

“公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;也未涉及市场热点概念。”金麒麟称,经公司核实,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人、董监高人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

股价异常波动,公司方面怎么看?公司近期是否有股份回购等计划?2月1日,经济导报记者致电金麒麟证券部门,但对方电话一直无人接听。

对于金麒麟的股票交易异常波动,1月31日晚,该公司控股股东山东金麒麟投资管理有限公司及实际控制人孙忠义对此回应称,截至本回复签署之日,本公司及孙忠义均不存在影响金麒麟股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大

信息;本次异常波动期间,本公司及孙忠义均不存在买卖金麒麟股票的行为。

经济导报记者注意到,2023年底,金麒麟曾在投资者互动平台表示,公司产品型号众多,适用于市场上的大部分乘用车和商用车车型,目前公司产品暂时未配套于特斯拉,已配套奇瑞汽车部分车型。

近几年业绩波动显著

金麒麟的主要业务为摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,公司的产品主要应用于汽车制动部件。经济导报记者查询金麒麟近几年的财务数据获悉,公司的业绩波动较为显著。

2019年度-2022年度及2023年前三季度,公司分别实现营业收入16.22亿元、12.87亿元、13.93亿元、18.29亿元和12.43亿元,同比分别变动15.91%、-20.67%、8.26%、31.28%和-11.74%;公司分别实现归母净利润2.03亿元、1.63亿元、-0.51亿元、1.93亿元和1.00亿元,同比分别变动129.93%、-19.70%、-131.29%、481.05%和-20.34%。

不难发现,该公司近5年业绩基本处于“涨跌参半”的状态,2021年度公司不仅增收不增利,还陷入了亏损。

2023年三季报显示,金麒麟2023年前三季度实现营业收入12.43

亿元,同比下降11.74%;实现净利润1.00亿元,同比下降20.34%。

“从当期财报来看,该公司‘三费’占营收的比重上升明显。而且,公司总营收和归母净利润均有所下降,净利润率也呈现出了下降的趋势,从上年同期的8.94%降至8.06%。这可能意味着,该公司在运营效率或成本控制方面存在一些问题。”南方一家券商的基金经理严鹏对经济导报记者分析说。

根据同花顺财务诊断大模型对其2023年三季报及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,金麒麟近5年总体财务状况一般。具体而言,其成长能力、营运能力较弱,盈利能力一般,偿债能力、资产质量良好,现金流优秀。综合来看,金麒麟的总评分在所属的汽车零部件行业的230余家公司中排名中游。

值得一提的是,在两个多月前,金麒麟的股价也曾异常波动。公司于2023年11月27日发布公告称,公司A股股票交易于2023年11月23日、11月24日、11月27日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据有关规定,属于股票交易异常波动情形。金麒麟彼时同样表示,经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面发函查证,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息。