

赛轮轮胎实控方累计增持8.4亿元

23只鲁股获“回购增持贷”超40亿

经济导报记者据wind数据初步统计发现,截至1月9日,已有23家山东上市公司披露了回购增持贷款相关公告,共计取得金融机构贷款额度约40.385亿元



图为赛轮轮胎生产车间。

◆导报记者 于婉凝 济南报道

1月5日,赛轮轮胎(601058.SH)发布关于实际控制人之一致行动人增持股份的进展公告,其中提到,自2024年11月18日至2025年1月3日,瑞元鼎实投资有限公司(下称“瑞元鼎实”)通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份5864.0070万股,占公司总股本的1.78%,累计增持金额约8.4亿元,本次增持计划尚未实施完毕。

经济导报记者注意到,作为支持资本市场稳定发展的新工具,股票回购增持再贷款已设立两个多月,相关贷款加速落地。据经济导报记者初步统计,共有23家山东上市公司披露回购增持贷款相关公告,其中,2025年以来,首次披露回购增持贷款相关公告的山东上市公司有3家。

赛轮轮胎实控方大额增持

具体来看,2024年11月11日,赛轮轮胎收到实际控制人袁仲雪的通知,其一致行动人瑞元鼎实拟自2024年11月12日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含)。

据此前公告,本次增持股份的资金来源系瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行承诺贷款金额为人民币7亿元,用于增持公司股票贷款,贷款期限为1年,承诺有效期自签发之日起1年。

股权结构显示,截至1月5日,袁仲雪持有赛轮轮胎股份2.25亿股,持股比例6.83%;瑞元鼎实持有4.73亿股,持股比例14.37%。

经济导报记者注意到,2024年下半年以来,还有多家轮胎公司推出了增持回购计划,尤其是股票回购增持再贷款设立以来,相继有业内公司股东运用这一方式进行增持。

除赛轮轮胎,玲珑轮胎(601966.SH)也推出增持计划。2024年10月20日晚,玲珑轮胎披露,控股股东玲珑集团与中国建设银行股份有限公司烟台分行签署

《上市公司股票回购/增持贷款合同》,玲珑集团拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请借款不超过2亿元,该项借款将专项用于上市公司股票增持。

根据此前公告,玲珑集团计划于2024年8月9日起6个月内增持玲珑轮胎股份,累计增持金额不低于1.5亿元且不超过2亿元。根据安排,玲珑集团的增持资金为自有资金和自筹资金,其中自有资金为4000万元,其余资金均为自筹资金。

23家鲁企获得“回购增持贷”

2024年10月18日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布通知,设立股票回购增持再贷款激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。

“股票回购增持再贷款是增强资本市场内在稳定性的长效机制。”中国银行研究院研究员杨娟说,所涉贷款资金专项用于上市公司回购股票与主要股东增持股票,有助于提振投资者信心。

经济导报记者据wind数据初步统计发现,截至1月9日,已有23家山东上市公司披露了回购增持贷款相关公告,共计取得金融机构贷款额度约40.385亿元,其中,2025年以来首次披露回购增持贷款相关公告的山东上市公司有3家。

1月3日晚间,日科化学(300214.SZ)发布公告称,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购资金总额不低于3000万元(含)且不超过5000万元(含),回购价格不超过7元/股(含本数)。

日科化学表示,此次回购资金来源系公司自有资金及股票回购专项贷款(股票回购专项贷款占回购资金总额的比例不超过90%)。截至本公告披露之日,公司已收到中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》,同意为公司股票回购提供不超过4500万元且不超过股份回购方案上限金额90%的股票回购专项贷款,贷款期限不超过3年。

另外2家山东上市公司将较早前公告的回购增持计划资金来源部分调整为专项贷款,此举有助于“提高资金使用效率,充分利用支持政策”。

1月6日晚间,山东钢铁(600022.SH)发布公告称,公司拟将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。截至2024年12月31日,公司已累计回购股份9617.05万股,占公司总股本的0.8989%,支付总金额为1.20亿元。此外,公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行发来的股票回购专项贷款承诺函,贷款额度不超过人民币25100万元,期限不超过3年,仅用于上市公司股票回购。

1月7日晚间,天能重工(300569.SZ)也发布关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告,公告中提到,公司于2024年8月20日审议通过了《关于回购公司股份方

案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的资金总额不低于5000万元且不超过10000万元,回购股份的价格不超过6.41元/股。近日,经董事会审议,回购资金增加自筹资金,公司已收到招商银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,贷款金额为不超过3570万元(且贷款金额不得超过实际回购金额的90%),期限为不超过36个月。

中金公司首席国内策略分析师李求索表示,“股票回购增持再贷款对上市公司和银行起到‘双赢’效果,一方面促进上市公司提升增持或回购意愿,更易于开展市值管理,另一方面有助于金融机构拓展业务范畴,开发新的企业需求,提升贷款规模。随着政策的不断推进,将有效助力市场流动性增加,提振市场信心,维护资本市场稳定运行。”

23只鲁股获得“回购增持贷”额度统计表

| 数量 | 证券简称 | 贷款额度(亿元) |
|----|------|----------|
| 1 | 力诺药包 | 0.9 |
| 2 | 通裕重工 | 2 |
| 3 | 玲珑轮胎 | 2 |
| 4 | 利群股份 | 1.8 |
| 5 | 孚日股份 | 1.38 |
| 6 | 润丰股份 | 1.3 |
| 7 | 益生股份 | 1.05 |
| 8 | 华泰股份 | 1.5 |
| 9 | 朗进科技 | 0.7 |
| 10 | 瑞康医药 | 1 |
| 11 | 科捷智能 | 2 |
| 12 | 渤海轮渡 | 0.658 |
| 13 | 得利斯 | 0.57 |
| 14 | 圣泉集团 | 5 |
| 15 | 冰轮环境 | 0.8 |
| 16 | 惠城环保 | 0.56 |
| 17 | 步长制药 | 5 |
| 18 | 日科化学 | 0.45 |
| 19 | 绿能慧充 | 0.5 |
| 20 | 赛轮轮胎 | 7 |
| 21 | 睿创微纳 | 1.35 |
| 22 | 山东钢铁 | 2.51 |
| 23 | 天能重工 | 0.357 |

数据来源:Wind 制表:于婉凝

2024收官月山东国资A股公司市值透视:

浪潮信息连夺三冠 万华化学缩水最大

2024年12月,浪潮信息以60.06亿元的市值增长领跑,经济导报记者注意到,该公司在当年10月、11月市值增长均排第一,分别增长了77.73亿元和60.36亿元

◆见习记者 贾义航 济南报道

2024年12月,84家山东国资A股公司中有23家公司市值上涨,其中浪潮信息(000977.SZ)市值增长超过60亿元,荣登榜首。当年10月和11月,该公司市值增长亦高居榜首,分别实现了77.73亿元和60.36亿元的增长,可谓连夺三冠。

万华化学以92.31亿元成为2024年12月市值下跌最大的公司,同时,也成为连续3个月市值缩水金额最大的公司。

浪潮信息连夺“三连冠”

2024年12月,浪潮信息以60.06亿元的市值增长领跑,经济导报记者注意到,该公司在当年10月、11月市值增长均排第一,分别增长了77.73亿元和60.36亿元。浪潮信息为计算机服务器龙头厂商,2024年前三季度业绩优异,实现营业收入831.26亿元,同比增长72.26%;实现归母净利润12.94亿元,同比增长67.05%。中金公司研究员朱镜榆、陈昊等在研报中表示,“2024年前三季度公司实现营收高速增长主要是AI及通用服务器需求双轮驱动”,“公司作为服务器龙头厂商,有望凭借持续的前瞻布局及产品矩阵受益算力需求提升。”

青岛啤酒(600600.SH)、山东高速(600350.SH)、青岛港(601298.SH)的表现也不错,分列市值增长排名的第二、三、四位。其中,青岛啤酒和山东高速市值分别增长了56.30亿元和51.92亿元,均超过了50亿元,青岛港市值增长了30.73亿元。

从股价变动情况看,潍柴动力(000880.SZ)股价月涨幅最大,为43.21%。山东玻纤(605006.SH)、茂硕电源(002660.SZ)、冰轮环境(000811.SZ)紧随其后,股价月涨幅分别为21.66%、17.81%、17.10%。上述市值表现较好的山东高速、青岛啤酒、浪潮信息、青岛港等公司的股价表现也不错,股价月涨幅分别为11.62%、10.88%、8.54%、8.05%。

潍柴动力(000338.SZ)和潍柴重工都是潍柴控股集团旗下的子公司。潍柴动力主要从事动力总成、重型卡车整车、智能物流以及新能源等业务,而潍柴重工则专注于船舶动力和发电设备市场,主要生产中、高速柴油机、发电机组及动力集成系统。这两家公司2024年12月的表现不俗,潍柴

重机除股价涨幅第一外,市值也增长了17.29亿元;潍柴动力该月市值增长了18.99亿元,股价涨幅为2.09%。

万华化学市值缩水超90亿元

万华化学以92.31亿元的市值缩水成为2024年12月市值下跌最大的山东国资A股公司。该公司在当年10月、11月市值也下跌最多,分别为504.56亿元和69.70亿元。至此,万华化学成为连续3个月市值蒸发量最大的公司。

作为山东国资上市公司中体量最大者,万华化学A股市值超过2000亿元。虽然市值下降较多,且2024年前三季度出现增收不增利现象,但其行业龙头地位稳固,赢得了多家券商的力荐。如,开源证券分析师金益腾等在研报中表示:“公司作为化工行业龙头企业有望率先受益于化工板块景气修复行情,未来新项目投产将带动公司业绩增长,维持‘买入’评级”。

2024年12月,山东黄金(600547.SH)市值下跌也较为显著,达66.14亿元。中泰证券(600918.SH)、兖矿能源(600188.SH)、山金国际(000975.SZ)表现也欠佳,市值下跌均超25亿元。

山东黄金和山金国际均涉及黄金及有色金属的相关业务,过去两个多月,在美联储降息落地等因素影响下,金价高位震荡,黄金板块最大跌幅约17%,山东黄金估值已经跌至历史中枢下沿。上海申银万国证券研究所研究员郭中伟和马焰明在研报中表示:“当前板块隐含了过多金价悲观预期,展望未来,在全球信用格局持续重塑、央行黄金储备占比较低背景下,金价上行趋势不变,贵金属板块具备持续修复的动力和空间,建议积极关注”。

整体来看,2024年12月,84家山东国资上市公司总市值下跌208.61亿元,61家公司出现市值下跌,占比超七成。除万华化学、山东黄金等“大盘股”市值下跌拉动山东国资A股公司整体市值缩水外,众多“小盘股”的下跌对整体的影响也不容忽视。

经济导报记者注意到,山东国资A股市值下跌小于10亿元的公司最多,共46家,市值合计下滑168.22亿元,这46家公司以小市值公司为主,其中市值超过百亿的公司仅有5家。

中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司单户资产处置公告

果品批发市场有限公司等3户的债权资产包进行处置。截止到2024年12月31日,该资产包债权总额为613729864.13元。该资产包中的债务人主要分布在潍坊、滨州、临沂等地。

以上债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备如注册资本、资信证明、境内企业等条件,但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政

法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人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;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人;不属于

影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;不属于标的债权所涉及的债务人和担保人;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。

资产包中每户债权的详情情况请具体参见我公司对外网站,网址www.cinda.com.cn。

公告有效期:7个工作日

受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。

联系人:董先生、陈先生
联系电话:0531-87080282, 0531-87080236
电子邮件: dongzhiyu@cinda.com.cn; chenmingrui@cinda.com.cn

分公司地址:济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦29

层、30层

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0531-86063055、0531-87080262、0531-87080370

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话: wangyibo@cinda.com.cn、 zhoutao-01@cinda.com.cn

特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。

中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司

2025年1月10日

中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司拟对山东鲁东果品批发市场有限公司项目单户债权进行处置。截止到2024年12月31日,该债权总额为103693152.16元。债务人位于山东省潍坊市潍城经济开发区,该债权由谭伟忠、范剑红、潍坊新都置业有限公司提供保证担保,由山东鲁东果品批发市场有限公司名下不动产、谭伟忠、范剑红名下房产提供抵押担保。

中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司拟对山东鲁东