

证监会赴恒生电子核查有关线索

公司避谈被约谈一事

□本报记者 王荣

“非常感谢关注,就此问题,我们确实无可奉告。”这是中国证券报记者就有媒体报道证券监管当局7月13日上午突访恒生电子杭州办公大厦约谈公司多位高管一事,致电恒生电子得到的公司相关负责人的短信回复。

但是,13日晚证监会官微“证监会发布”刊出证监会新闻发言人答记者问称:“今天,证监会组织稽查执法力量赴恒生电子股份有限公司,核查有关线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。”

7月12日,中国证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》。7月13日早上7点30分,恒生电子发布公告称,严格按照《意见》等法律法规和监管政策的要求进行清理整顿,规范相关业务活动,并批驳有关恒生HOMS工具导致股市动荡的观点。

HOMS系统被用于配资

有部分市场人士认为,HOMS系统为配资提供通道,是导致本次股市动荡的重要原因。而恒生电子公告称,HOMS只是一个为私募基金开发的技术工具。公司于2012年5月上线HOMS金融投资云平台,其目的是为适应阳光私募等中小资产管理机构提升投资交易管理和风险控制能力的需要。

但据募旗汇金资产公司首席顾问周思介绍,恒生HOMS系统的一个主要功能是可以将一个证券账户下的资金分配成若干独立的小单元进行单独的交易和核算,业内简称为伞形分仓功能,也就是股民常说的拖拉机账户。配资公司通过与券商合作,以委托资金管理或收益互换为名提供杠杆交易,母账户采用恒生HOMS系统直接与券商连接,子账户分给个人操作,约定融资的年利率。

根据中国证券业协会6月30日披露的数据,场外配资主要通过恒生公司HOMS系统以及上海铭创和同花顺的系统接入证券公司进行操作。三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中,HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。

恒电电子公告显示,6月15日到7月10日,HOMS系统总平仓金额仅为301亿,占两市单边总交易比为0.104%。其中,第一周平仓金额为37.07亿,占比为0.042%;第二周为65.11亿,占比为0.105%;第三周为149.9亿,占比为0.19%;第四周为49.38亿,占比为0.081%。

其他系统尚未接到通知

媒体报道援引恒生电子内部人士称:“肯定不查我们。归根结底,监管层是要对场外配资拿出一个合理的整顿方案。”

中国证券报记者就此致电同花顺,同花顺相关工作人员表示,公司并没有接到监管机构的通知。与恒生电子的系统比起来,同花顺做的量较小,且6月份就已经关闭了。

就在7月12日,中国证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,要求清理整顿违法从事证券业务活动,明确券商须规范信息系统外部接入,严格落实证券账户实名制。其中特别规定,信息技术服务机构等相关方,直接或者间接违法从事证券活动的,应当清理整顿。

恒生电子公告表示,将严格按照《意见》等法律法规和监管政策的要求进行清理整顿,规范相关业务活动。

但就媒体报道监管层约谈公司高管一事,恒生电子方面回避中国证券报记者采访要求,且截至记者发稿时也未发布相关公告进行说明。

上市公司继续发声维稳股价

借股市回暖忙复牌

□本报记者 汪珞

周一晚又有多家上市公司发布维护公司股价稳定的公告,措施多为大股东或董监高增持以及承诺不减持等。随着股市的稳定回暖,不少上市公司在发布维稳利好公告的同时,也在忙不迭地宣告复牌。

多手段稳股价

尽管市场逐渐回暖,但上市公司公布维护公司股价稳定的公告依然“脚步不停”,主要措施包括:董事长或董监高以个人名义或成立资管计划增持公司股份,承诺规定期内不减持,回购股份,推员工持股计划、股权激励等。

大部分公司依然通过宣布增持股份或承诺不减持来提振投资者信心。海南航空公告称,控股股东大新华航空及其

一致行动人计划在未来6个月内(自首次增持日起算)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,并承诺在增持计划实施期间及增持计划完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份。同时,鼓励董事、高级管理人员及全体员工择机从二级市场购入公司股票,并将积极探索股权激励等。

新华制药称,公司董事长张代铭已在7月10日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份11,900股,占公司总股本的0.0026%,增持所需资金由其自筹取得。同时,公司相关董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月不减持公司股票。

另有不少公司通过召开投资者网上说明会的形式,让投资者了解公司经营业绩、发展战略以及维护公司股票稳定

的具体方案等。如万向德农、吉林高速将于7月17日召开投资者网上说明会,公司董事长等高管将在网上为投资者答疑解惑。

边维稳边复牌

随着股市逐步企稳回暖,不少此前停牌的公司一边发布利好维稳股价,一边宣告复牌。

自7月8日开始停牌的中路股份7月13日晚宣布14日复牌。公司同时发布的维稳公告称,将会同第一大股东中路集团采取措施维护公司股价稳定,包括:中路集团承诺在未来12个月内不减持公司股票;在未来3个月内,中路集团在前收盘价47.24元以下增持不低于200万股中路股份股票。公司当晚还发布多重利好,包括:拟以不低于人民币1.11亿元出售保龄设备业务资产,控股子公司广东

高空风能的高空风能示范电站项目进展顺利等。

鲁泰A、鲁泰B也将于14日复牌。公司同时发布回购股份预案,计划以公司自有资金回购A股、B股股份总金额不超过10亿元人民币。公司本次回购A股股份价格为不高于15.00元/股,回购B股股份价格为不高于11.80港币/股,回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

同样计划于7月14日复牌的厦门信达,在13日晚发布业绩预增公告,预计上半年盈利6277.91万元-8370.55万元,比上年同期增长50%-100%,主要原因是供应链业务收益增加及相关资产处置。公司同日公告称,控股子公司福建信达光电将收购深圳颢天光电75%的股权,从而填补公司在LED白光封装领域上的空白,满足不断增长的市场需求。

举牌大戏将引发股权争夺战

□本报记者 官平

市场深幅调整招来一出举牌大戏。上周以来,资本大鳄刘益谦打响举牌第一枪,中科招商、前海人寿、朱雀投资、潇湘资本等机构紧随其后大肆抄底,有研新材、荣华实业、仰帆控股、万科等十余家上市公司被抄底举牌。

业内人士表示,各路资金之所以纷纷举牌,一是当前股价低,价值面临重估;二是看好公司发展前景,分享红利;三是部分上市公司实际控制人的控制权地位并不牢固,预计后期股权争夺战的硝烟将迅速燃起。

刘益谦率先扛起举牌大旗

资本大佬似乎总是在散户们不敢买的时候出手。7月7日,A股暴跌尚未停歇,资本大佬刘益谦率先扛起举牌大旗。有研新材当晚公告显示,刘益谦掌控的国华人寿在7月7日通过二级市场买入有研新材5762.6384万股,占公司总股本的6.86%。伴随着强势举牌,有研新材股价从跌停板直接拉至涨停板。按目前股价计,刘益谦在这只股票上已经浮盈数亿元。

继举牌有研新材后,国华人寿又在7月8日增持国农科技419.89万股,增持后共持有国农科技股票419.89万股,占国农科技总股本5%,触及举牌“红线”。国华人寿称,未来6个月还将继续增持。

刘益谦公开对媒体表示,他的财富99%来自中国资本市场,现在市场有一定的系统风险,如果系统风险蔓延开,所有的人都会有损失。这次进场的前提不是为了赚钱,而是希望能通过这样的行为为市场稳定起点作用。



CFP图片

底部明朗引发举牌“潮”

当调整进入尾声,“底部”越发明朗时,不少机构也开始大肆举牌上市公司。

北矿磁材7月10日公告,7月9日,中科汇通增持公司股份651.3万股,占公司总股本的5.01%,从而构成举牌。中科汇通是PE巨头中科招商的全资子公司。在此之前,中科招商已经连续举牌了朗科科技、三变科技、天晟新材、鼎泰新材、大连圣亚等5家A股上市公司。

博通股份7月10日晚公告,上海朱雀股权投资管理股份有限公司、上海朱

雀枫域投资有限公司、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品,于7月9日累计增持公司股票312万股,累计持股数量达到公司总股本的5%。

奥瑞金同日也公告称,公司及全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司与一致行动人五道口创新股权投资基金等对永新股份增持,截至7月8日,公司及一致行动人共计持有永新股份股票6585.17万股,占永新股份总股本的20.21%。

7月11日,万科A公告称,截至7月10日,前海人寿通过集中竞价交易买入万科A股5.5亿股,占万科总股本的5%。前海人寿未来不排除进一步增持万科股份的可能性。

或图谋上市公司控制权

分析人士称,随着市场企稳,举牌大戏还将继续上演。其背后的动机,除了为获得短期股权增值收益外,不排除是为了图谋获得上市公司控制权。

容易被产业资本举牌的公司通常具备大股东控制股权比例低、二级市场价格低、筹码分散、公司隐形资产增值大等特征。中国证券报记者统计发现,此番被举牌的上市公司多数股票市值较小,如朱雀投资举牌的博通股份截至7月13日的流通市值仅有15.77亿元;被举牌的上市公司大股东控制权比例也较低,其中荣华实业、仰帆控股等上市公司第一大股东控股比例均在20%以下。

中科招商先后举牌了6家上市公司股票,对于举牌目的,其描述几乎一致:全资子公司中科汇通在投资市场、融资市场和产业市场拥有丰富的经验,认可并看好公司的业务发展模式及未来发展前景,希望通过此次股权增持,长期持有上市公司股份,获取股权增值带来的收益。

业内人士表示,举牌在股权层面通常有三个目的:一是有借壳企图,通过大量收购流通股,以增加进一步收购大股东股权的谈判筹码;二是为了争夺控制权,特别是对一些大股东持股优势不明显的公司而言;三是趁机会对内公司进行收购整合。可预见的是,接下来上市公司实际控制人与门口“野蛮人”的股权争夺战也将打响。

业务准备良好的条件。

分析人士指出,互联网金融是大势所趋,南天信息本就是金融行业信息化建设的国内龙头企业,拥有优质的客户资源和丰富的业务积累,南天信息与汇付天下结成合作伙伴,将有利于公司快速转型互联网金融,形成优势互补多赢局面。

“新三板”动态

点米科技拟1000万参设创投公司

点米科技(831235)7月13日晚公告,公司拟出资人民币1000万元投资深圳市领峰基石创业投资管理合伙企业(有限合伙)。出资完成后,该合伙企业的出资额为1500万元,公司占其出资额的66.67%,成为该合伙企业的有限合伙人。

根据公告,新公司主要业务包括:受托资产管理;对未上市企业

进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询服务。

江苏点米网络科技股份有限公司主要从事人力资源服务外包,主要服务包括劳务派遣、人力资源业务流程外包、海外人才服务。公司称,参设创投公司主要为拓展经营范围,增加新的利润增长点。(汪珞)

金龙机电上半年净利料增逾40倍

金龙机电7月13日晚发布半年度业绩预增公告,预计2015年上半年盈利2亿元-2.1亿元,比上年同期增长4414.77%-4640.51%。上年同期,公司实现盈利442.99万元。

公司称,业绩大幅增长主要原因在于:一是本报告期公司继续加强市场和客户的开拓,微特电机订单较上年同期大幅度增长,导致公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。二是2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组,本报告期较上年同期新增两家子公司净利润合计约5200万元;三是本报告

期子公司东莞金龙出售参股公司股权取得了投资收益。

金龙机电主营超小型微特电机和触摸屏等精密光电元器件、组件和模组产品的研发、生产、销售。就在一个多月前,公司还发布定增预案,拟定向增发2亿股,预计募集资金25亿元,用于加码主业。公司控股股东金龙集团承诺拟认购不低于10%的定增股份。据披露,上述募投项目达产后预计正常年份可实现营业收入48亿元、净利润4.9亿元,投资净利润率23.67%。若定增方案顺利实施,预计将为金龙机电的业绩继续增色添彩。(汪珞)

东方证券上半年净利预增近6倍

东方证券7月13日晚公告称,预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润56-58亿元,比上年同期增加568%-592%。

公司表示,2015年上半年资本市场保持良好发展态势,公司积极顺应行业创新发展变化的形势,遵循董事会年初确定的经营策略,坚持“创

新、转型、发展”的总思路,积极拓展融资渠道,不断优化资本配置,切实保障业务规模的提升和各项创新业务的开展,在证券经纪、信用交易、投资银行、资产管理、证券自营、资本投资和境外业务等各方面都取得了良好的经营业绩,上半年公司经营业绩较上年同期大幅增加。(任明杰)

吉电股份预计上半年业绩扭亏

吉电股份7月13日晚公告称,预计2015年上半年累计实现净利润约7300万元至8300万元,每股收益约为0.05元至0.06元,实现扭亏为盈。去年同期,吉电股份调整后的净利润为-7050万元,每股收益为-0.05元。

吉电股份称,业绩大幅攀升,主要是报告期内国家政策性火电电价下调的持续影响,公司通过加强管

理,降耗提效等措施,经营成果同比大幅增长。具体原因有:市场煤价下行,公司强化燃料管理,综合标煤单价同比降低;公司部分新能源项目建成投产,进一步提升公司盈利能力;供电煤耗等生产运营指标得到进一步优化;公司加强成本对标工作,成本费用得到有效控制;取得政府供热补贴。(刘扬)

国投电力上半年净利预增逾20%

国投电力7月13日晚公告称,预计公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长20%以上。上年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润为20.16亿元,基本每股收益为0.2971元。

本期水电企业盈利预计同比增长60%以上。公司称,雅鲁江水电锦屏一级、二级电站2014年下半年新投机组在2015年上半年全面发挥效

益,发电量同比大幅增加;本期收到水电增值税退税,上年二季度开始退税。

本期火电企业盈利预计同比基本持平。公司称,受发电量、电价下调等不利影响,火电企业盈利能力普遍较上年同期小幅下降;本期火电企业燃煤成本普遍下降,基本弥补了电价、电量下降带来的不利影响;去年下半年收购涠洲湾一期火电,本期贡献利润。(任明杰)

安科生物上半年净利预增超两成

安科生物7月13日晚发布2015年上半年业绩预报,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润5600万元-6500万元,同比增长26.43%-46.75%。去年同期,公司实现盈利4429.18万元。

安科生物表示,上半年,公司继续加大市场开拓力度,经营业绩保持稳定增长,主要产品中生物制品、化学药品等产品继续保持较快增长;管理层加强内部管理,强化内控,不断提高公司效益,报告期内公司盈利水平继续保持逐年提升的趋势。本期预计非经常性损益对净利润的影响金额为200万元左右,去年同期为21.10万元,非经常性

性损益较去年同期增加,主要为政府补助款。

安科生物13日公告称,公司于7月10日与无锡中德美联生物技术有限公司股东代表签署合作意向书,公司拟采用支付现金不超过人民币1.125亿元收购中德美联的25%股权。中德美联是江苏省重点引进项目和无锡首批“530计划”高科技企业,目前经营涉及生物基因测序、DNA检测等业务,拥有具有良好发展潜力的业务。安科生物表示,公司本次与中德美联的合作,有利于公司推进基因测序技术的研发及产业化,拓展公司产品线,提升公司在生物医药领域的核心竞争力。(余安然)

蓝光发展拟发行40亿元债券

蓝光发展7月13日晚公告称,公司拟公开发行公司债券规模不超过人民币40亿元,发行方式为分期发行,期限为不超过5年,可以为单一年限品种或多种期限的混合品种。发行人的主体长期信用等级为AA,此次公司债券的信用等级为AA。本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和(或)补充流动资金。

蓝光发展资产负债表显示,2012年至2014年,随着公司规模扩张,公司对营运资金的需求逐年增长。报告期各期末,公司的负债总额分别为1974628.22万元、3781135.26万元和4283126.47万元。其中,流动

负债余额分别为1404645.25万元、2636848.84万元和3437822.09万元,占负债总额的比例分别为71.13%、69.74%和80.26%,主要由预收款项及一年内到期的非流动负债构成;非流动负债余额分别为569982.97万元、1144286.43万元和845304.39万元,占负债总额的比例分别为28.87%、30.26%和19.74%,主要为长期借款、递延所得税负债等。公司表示,报告期各期末,公司资产负债率分别为79.41%、88.32%和85.82%,本次发行期限不超过5年的公司债,有利于调整公司债务结构,提高资产使用率,控制财务风险。(任明杰)

南天信息携手汇付天下拓互联网金融

□本报记者 刘杨

南天信息7月13日晚公告称,公司7月10日和汇付天下有限公司签署战略合作协议。汇付天下将充分发挥其支付优势,为南天信息开展互联网金融信息服务提供支付手段,并利用其庞大的客户群体,

为南天信息开展互联网金融业务提供客户资源。南天信息将充分发挥软件技术优势,为汇付天下相关金融类软件、信息提供技术支持,同时南天信息将在金融信息应用、数据管理方面为汇付天下提供服务和支持。公司股票将于7月14日复牌。

南天信息是国内银行业十大解决方

案主要提供商之一,是国内专业生产金融电子化专用设备的主导厂商。在集成业务方面,公司与IBM、思科、AVAYA等国际知名IT厂商建立起了长期而良好的战略合作伙伴关系。因正在洽谈重大合作事项,公司自7月8日起停牌。南天信息称,协议的签署将为公司拓展新