

战略布局良机凸显 多家公司上演“增持潮”

□本报记者 戴小河

8月19日以来,A股市场出现大幅震荡,而一些上市公司核心高管及大股东逆市增持。8月19日至27日,有近200家上市公司发布了大股东或董监高增持公告,从增持群体来看,一部分是公司高管自掏腰包,更多的则是公司大股东或控制人大手笔增持。业内人士表示,逆市增持说明一些公司股票价值已经回归到合理区间,因此才会出现“抄底”行为。同时,一些公司股票价格下跌,实施战略投资的成本相对下降,从这个角度而言也是较好的介入时机。

多家公司获高管增持

据中国证券报记者统计,安控科技、光线传媒、卧龙地产等多家公司的董事及高管纷纷自掏腰包增持自家公司,涉及人员包括董事、董秘、财务总监、监事、副总经理等。其中,上海绿新的承诺最为豪气,公司董事兼总裁郭翥承诺,自8月25日起未来六个月内累计增持公司股份不低于1亿元,价格不超过17元/股,且在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票。

值得一提的是,多家公司的高管增持金额超过千万元。例如,恒生电子总裁刘曙峰增持金额约1004万元,隆基股份董事长钟宝增持公司股份134.8万股,耗资1200万元。

与董监高自掏腰包增持相比,公司实控人的增持力度更大。齐星铁塔控股股东龙跃投资于24日增持公司股票1708万股,按当日均价14元/股计算,耗资逾2.3亿元。7月8日以来已5次增持公司股份,增持总额约为3302.5万股。

据统计,6月26日至8月27日,总计有1146家上市公司获得重要股东超5247次增持,涉及金额达到1450.8亿元。其中,有114家上市公司的股份遭重要股东的单次增持金额超过亿元。万科A、兴业银行、招商银行、TCL、南玻A、东方财富、小商品城等公司的股票被重要股东单次增持的金额超过10亿元。其中,万科A的股份在7月11日、7月25日获得重要股东增持累计金额超过百亿元。兴业银行的股份遭重要股东增持涉及的金额也较高,公司7月10日发布公告,公司股东中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司于7月9日增持公司股份共计6.08亿股,股权变动部分涉及金额近99.2亿元。

不过,此前快速增持的公司均难避市场下跌的冲击,通达股份、禾嘉股份等公司甚至遭遇刚实施增持就遭遇跌停。通达股份8月25日午间公告,其实际控制人史万福与马红菊于8月24日合计增持了公司135.16万股,增持均价为21.13元/股,增持金额为2855.48万元。25日,公司股价跌停,报收于18.94元。26日,该股继续下跌4.38%,报收于18.11元。

深圳森瑞投资公司总经理林存对中国证券报记者表示,核心高管及大股东的逆市增持,说明这些股票已经回归到合理的价值区间,甚至已经低于合理价格,因此才会出现此类“抄底”行为,但这并不能说明这些股票已经跌到底部,毕竟最近的股市处于一种非理性暴跌的状态,超跌也是有可能的。

投资介入成本下降

在一些投资者争相撤离市场之际,中科招商、国华人寿、前海人寿等公司任性“逆行”,疯狂入场扫货。自7月以来,中科招商举牌了16家上市公司,包括设计股份、大连圣亚、祥龙电气、宝诚股份等,共耗资34.4亿元。中科招商董事长单祥双称,一些公司股票价格下跌,介入成本相对较低,实施战略的成本相对下降,从这个角度而言是较好的时机。

按照规划,中科招商未来5年将会增持50家上市公司,作为产业布局的资本平台,通过构建上市公司集群,进而打造中科招商系的产业集群,最近一系列的举牌动作只是战略实施的起步。

过去一个多月里,投资大鳄刘益谦通过国华人寿已经

举牌6家上市公司。天宸股份8月26日公告称,国华人寿通过二级市场增持公司股票2288.92万股,占公司总股本的5%。至此,国华人寿持有6866.78万股,占公司总股本的15.00%。

这是国华人寿在两个月内对天宸股份的第三次举牌,此前两次分别为7月15日、7月28日至8月4日期间。“我认为,目前资本市场主要是恐慌。我仍然坚持长期价值投资的理念,虽然大盘走成这样,但该买还是要买,该举牌的还是要举牌。”刘益谦称。

“我买的是一些股票组合,有大盘蓝筹股,还有创新类和军工类的,创业板的股票也进行了配置,基本都是觉得在价值低点买的。”刘益谦表示,自己一贯是从战略角度参与资本市场的,之前已多年不直接参与二级市场。

战略布局逻辑各异

从投资思路上来看,民营险资举牌尤其是对同一家上市公司频频举牌,其举牌目的并不是仅仅为财务投资,甚至是出于战略投资的考量。

前海人寿在投资标的的选择上一直较为青睐广东本土上市公司,尤其是国有背景上市公司。此前被举牌的中炬高新和南玻A都为国有股东控股企业,韶能股份为韶关国资委旗下电力公司。举牌万科后,其与第一大股东华润集团持股比例仅差4.9%。联想到前海人寿曾经举牌深振业A,或许此举的原因是看重其丰富的土地储备。

中科招商“广撒网”的投资思路则被市场解读为“壳资源”偏好者。单祥双表示,中科招商通过“阳光举牌”模式,更看重与上市公司融为一体,借助PE的资本、资源和机制优势,与上市公司平台优势和存量业务优势相结合,进而重塑上市公司质量,未来5年中科招商将会

参股上市公司30-50家,形成产业集群,围绕着战略新兴产业,在资本市场进行布局。

目前中科招商公司投资的PE项目超过200个。兴业证券认为,中科招商举牌的公司具有很强的“壳资源”价值,其后将优良资产注入上市公司以改善上市公司质量。

在各路资本的咄咄逼人之势下,并非所有上市公司都能安之若素,部分公司控制权之战一触即发。8月16日晚,新华百货公告称,上海宝银及其一致行动人再度增持公司股份至25%,与公司控股股东物美控股及其一致行动人差距再度减至5%。此前,宝银系在持股达20%后曾提出与上市公司合资成立投资公司及谋求罢免现任董事并进入董事会,上市公司对这一提议不置可否。随着双方持股比例差距再度缩小,控制权之战或将再度升级。

重要股东二级市场增持

名称	增持股数(万股)	增持参考市值(万元)
万科A	8,952.06	115,129.11
生益科技	7,116.06	61,898.04
新世界	2,658.99	58,252.47
上海莱士	651.06	50,351.04
*ST金路	4,975.41	44,634.35
联化科技	2,006.04	41,731.70
天宸股份	2,288.92	39,589.58
齐星铁塔	1,966.69	28,808.35
中航资本	1,021.64	20,525.18
海印股份	1,414.40	20,470.15

制图/王力
制表/戴小河

3083.59

福建闽东电力股份有限公司股价异动公告

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015临-32

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月25日、8月26日、8月27日,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.近期本公司生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不预计将来发生重大变化。

2.公司于2015年7月14日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》(2015临-19),预计:2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为2276.08万元-4562.17万元,较上年同期4562.17万元下降50%~0%,经自查,截止本公司公告披露日,公司未发现2015年半年度报告业绩信息泄露的情形,公司将于2015年8月31日披露公司《2015年半年度报告》及摘要;

3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4.经查询,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的信息披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

永赢货币市场基金 2015 年 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念日”假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2015 年 08 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称	永赢货币市场基金
基金简称	永赢货币
基金主代码	000533
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢货币市场基金基金合同》、《永赢货币市场基金招募说明书》等有关法律法规的规定。
暂停申购起始日	2015-09-01
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《货币市场基金关于2015年部分节假日安排的通知》(固办发[2014]28号)沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务照常办理。自2015年09月07日起,本基金将恢

复办理正常申购业务,届时将不再另行公告。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]141号)的规定

当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话021-51690111,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

二零一五年八月二十八日