

180余家公司重要股东计划增持逾150亿元

●本报记者 董添

今年以来，上市公司回购股份及重要股东增持数量大增。Wind数据显示，截至2月5日18时，今年以来869家上市公司发布回购相关公告，其中281家公司发布回购方案；187家公司发布重要股东增持计划，拟增持金额合计约152.76亿元，重要股东计划增持金额超过1亿元的公司有133家。

发布回购方案

中国证券报记者梳理发现，在上述发布回购方案的281家上市公司中，多数公司回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，27家公司计划用于市值管理；128家公司拟回购股份金额超过1亿元。

2月5日晚，多家公司发布回购相关公告。其中，国科微等公司发布回购方案，部分公司计划回购股份金额上限达到1亿元。

公告显示，国科微拟回购股份总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。回购价格不超过93元/股（含）。回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划。

利民股份2月5日晚公告，本次回购股份价格不超过11.52元/股，回购金额不低于1亿元（含）且不超过1.8亿元（含）。

部分上市公司董事长、控股股东提议回购公司股份。

成大生物2月5日晚公告，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司董事长李宇宁提议回购不低于2500万元（含），不超过5000万元（含）公司股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。

德龙激光2月5日晚公告，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为促进公司长期稳定健康发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵裕兴提议，公司以集中竞价交易方式回购股份，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）。

行业龙头公司加入回购行列。隆基绿能2月5日晚公告，为进一步建立健全公司长效激励机制，董事长钟宝申提议，公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股（A股）。本次回购资金总额不低于3亿元（含），不超过6亿元（含）。

实施回购计划

从实施回购角度看，667家公司披露

了已回购股份的金额，合计达到660.37亿元。有的公司发布回购方案后，火速完成了回购计划。

药明康德公告，2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司股份2027.5万股，占公司总股本的0.69%，回购最高价格为51.72元/股，最低价格为46.5元/股，均价为49.321元/股，使用资金总额10亿元（不含交易费用）。截至公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

2月1日，药明康德召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，拟回购资金总额为10亿元，回购股份价格不超过100.9元/股（含）。

2月5日，恩捷股份通过回购专用证券账户回购了公司股份，最高成交价为38.78元/股，最低成交价为38.62元/股，支付总金额约为1973.17万元（不含交易费用）。公司于2月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），回购价格不超过77.11元/股（含）。

重要股东增持

2024年以来，187家上市公司发布重要股东增持计划，拟增持金额合计约152.76亿元。其中，133家公司重要股东计划增持金额均超过1亿元。

三维股份2月5日晚公告，持股5%以上股东吴善国基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2024年2月6日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为1亿元（含）至2亿元（含）。

部分公司重要股东增持股份后，随即发布新一轮增持计划。

顺鑫农业2月5日晚公告，控股股东顺鑫控股于2024年2月2日至2月5日，以集中竞价交易方式增持公司股份568.34万股，增持金额约为9007.62万元，占公司总股本的0.7662%。顺鑫控股计划自2024年2月2日起6个月内增持公司股份金额不低于1亿元，不超过2亿元（含2024年2月2日至2月5日增持金额）。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国证券报记者表示，上市公司通过回购、重要股东增持等手段向市场传递信心，有利于稳定预期。

今年以来回购金额较高的公司

简称	已回购数量(万股)	占总股本比例(%)	已回购金额(亿元)
格力电器	9189.80	1.63	30.00
荣盛石化	26812.27	2.65	29.89
上汽集团	10816.19	0.93	22.47
宝钢股份	32716.27	1.48	19.91
宁德时代	1036.79	0.24	17.00
华泰证券	9076.65	1.01	16.75
海尔智家	6867.36	0.73	15.31
明阳智能	8981.35	3.95	10.00
三安光电	7665.40	1.54	10.00
阳光电源	1151.23	0.78	9.97
东方财富	6501.67	0.41	9.17
韦尔股份	990.00	0.81	8.89
华友钴业	2155.22	1.26	7.24
用友网络	3762.30	1.10	7.01
翱捷科技-U	950.05	2.27	6.70
梅花生物	6963.43	2.37	6.38
城建发展	10184.34	4.73	6.00
歌尔股份	3420.57	1.00	5.97
中核钛白	11164.44	2.88	5.32
保利发展	5244.55	0.44	4.99
海螺水泥	2190.25	0.41	4.93
联影医疗	451.38	0.55	4.85
恒逸石化	6457.55	1.76	4.30
天合光能	1202.45	0.55	4.10
旗滨集团	5000.00	1.86	3.90
和邦生物	16881.16	1.91	3.90
澜起科技	739.00	0.65	3.86

今年以来股东拟增持金额较高的公司

证券简称	股东类型	拟变动金额下限(万元)	Wind行业
云南能投	公司	10000	食品、饮料与烟草
华凯易佰	个人	5000	资本货物
梅花生物	个人	3715	食品、饮料与烟草
菲利华	高管	3000	材料II
世纪华通	个人	2000	软件与服务
邵阳液压	高管	1400	资本货物
华尔泰	公司	1100	材料II
佩蒂股份	高管	1000	食品、饮料与烟草
首都在线	高管	1000	软件与服务
航锦科技	个人	1000	材料II
雄帝科技	高管	1000	技术硬件与设备

数据来源/Wind 制表/董添 制图/苏振

回购公司家数年度变化情况(单位:家)



今年以来管理层增持金额较高的公司

证券简称	净增减持金额(万元)	占总市值比例(%)	所属Wind行业
天禄科技	11705.98	6.98	技术硬件与设备
立讯精密	10256.93	0.05	技术硬件与设备
晨光新材	7033.56	2.45	材料II
三七互娱	6541.37	0.18	软件与服务
青海华鼎	5725.39	4.08	资本货物
金石资源	4916.82	0.37	材料II
日辰股份	4582.00	2.75	食品、饮料与烟草
拓普集团	4501.88	0.09	汽车与汽车零部件
汇源通信	3540.00	2.49	技术硬件与设备
富安娜	2978.64	0.36	耐用消费品与服装
正帆科技	2718.81	0.36	材料II
神开股份	2445.00	1.71	能源II
华测导航	2340.02	0.19	技术硬件与设备
东富龙	2322.07	0.24	资本货物
克明食品	2309.90	1.00	食品、饮料与烟草
君禾股份	1813.76	0.83	资本货物

大宗交易溢价成交占比攀升

●本报记者 李梦扬

根据同花顺iFinD数据，截至2月5日，今年以来A股市场共发生2697笔大宗交易，累计成交35.97亿股，累计成交额达423.31亿元。值得关注的是，近期溢价成交占比有所提升。截至2月5日，今年以来256笔大宗交易溢价成交，占期间总成交笔数的比例逾9%，环比提升4.88个百分点。

机构在大宗交易市场频频出手，今年以来累计买入金额超120亿元。其中，贵州茅台、中国神华、中核钛白、中简科技、东华软件等个股被机构平价或溢价买入。

溢价成交占比逾9%

具体来看，同花顺iFinD数据显示，截至2月5日，今年以来，成交不少于1000万股的大宗交易共有47笔。其中，7笔大宗交易成交超5000万股。成交额不少于1亿元的大宗交易有58笔，11笔大宗交易成交超过5亿元。

值得一提的是，从溢价率这一重要指标看，近期大宗交易的平均溢价率有所下降。同花顺iFinD数据显示，2023年11月，大宗交易的平均溢价率（相比当日收

盘价）为6.04%，12月大宗交易的平均溢价率则为5.43%。截至2024年2月5日，今年以来大宗交易的平均溢价率为4.34%，大宗交易“折扣”持续缩小。

同时，大宗交易溢价成交占比明显提升。根据同花顺iFinD数据，截至2月5日，今年以来累计256笔大宗交易溢价成交（相比当日收盘价），占期间总成交笔数的比例为9.49%。而2023年12月1日-2024年1月5日，有165笔大宗交易溢价成交，占比达4.61%。

拉长时间线看，根据Wind数据，近两年大宗交易溢价成交占比在5%至6%之间。2023年全年大宗交易溢价成交占比为5.28%，较2022年的5.8%略微下降。

从个股方面看，在今年以来超250笔溢价成交的大宗交易中，有37笔交易的溢价率超过10%。其中，多只北交所个股出现溢价率较高的大宗交易，颖泰生物、同辉信息、贝特瑞、梓潼宫、中航泰达等股票均出现溢价率超25%的大宗交易。

机构买入超百亿元

同花顺iFinD数据显示，从个股累计成交额排名来看，截至2月5日，今年以来

贵州茅台大宗交易总成交额最高，达76.09亿元；鸿博股份、民生银行分居第二、第三位，累计大宗交易成交额分别为20.41亿元、19.04亿元；此外，长江电力、宁德时代、紫金矿业、中国神华等个股的大宗交易成交额较高，均超6亿元。

机构资金动向是市场关注焦点。今年以来，机构借道大宗交易买入逾百亿元。同花顺iFinD数据显示，截至2月5日，今年以来机构专用席位为买方的大宗交易共计289笔，累计成交5.28亿股，累计成交额124.21亿元。从机构专用席位单笔买入成交额来看，贵州茅台、中国神华、鸿博股份等公司成交额居前。

近期，贵州茅台颇受机构资金青睐。2023年，机构借道大宗交易买入贵州茅台44.96亿元；截至2024年2月5日，今年以来机构借道大宗交易买入贵州茅台65.38亿元，已超过去年全年。具体来看，今年以来贵州茅台共出现9笔买方为机构专用席位的大宗交易，均为平价成交。其中，6笔交易成交额约10亿元。

另有多家公司被机构平价或溢价买入，包括中国神华、中核钛白、中简科技、东华软件等。在机构为买方的大宗交易中，中简科技出现一笔溢价率为4.39%的

大宗交易，成交价为18.8元/股，成交量69万股，成交额为1297.2万元。

截至2月5日，今年以来，机构专用席位为卖方的大宗交易共计264笔，累计成交4.81亿股，累计成交额63.73亿元；从机构专用席位单笔卖出成交额来看，宁德时代、中际旭创、中核钛白等公司成交额居前，均不少于2亿元。

政策积极发力

业内人士表示，当前市场估值等指标处于历史偏底部区间。随着政策逐步发力，增量资金有望入场，将助力市场企稳。

中信建投认为，当下市场超调信号明显。光大证券表示，从估值、股债性价比、换手率、融资交易占比等多个指标来看，当前A股市场或处于底部位置，叠加政策积极发力，以股票型ETF基金为代表的资金、上市公司回购资金等增量资金积极入市，将助力A股市场企稳。

“以改善需求、稳定投资者信心为目标的政策逐步发力。考虑到近期稳增长、稳市场、稳预期的政策陆续出台和落地，政策面的积极变化有助于化解短期流动性风险，提振投资者信心。”中金公司称。

今年以来机构席位单笔买入额居前的个股

证券名称	成交量(万股)	成交额(万元)	成交价格(元)	溢价率(%)
贵州茅台	61.06	100010.55	1638.00	0.00
贵州茅台	60.92	100000.02	1641.50	0.00
贵州茅台	61.00	99999.98	1639.43	0.00
贵州茅台	59.92	99999.97	1669.00	0.00
贵州茅台	62.08	99999.91	1610.87	0.00
贵州茅台	61.76	99989.44	1619.00	0.00
中国神华	1437.74	51413.48	35.76	0.00
贵州茅台	29.96	50000.07	1669.00	0.00
鸿博股份	1300.00	28184.00	21.68	-5.33
中核钛白	4571.60	20023.61	4.38	0.00

今年以来大宗交易总成交额居前的个股

证券名称	成交额(亿元)	成交量(万股)	成交笔数	申万行业
贵州茅台	76.09	464.08	45	白酒III
鸿博股份	20.41	9269.99	17	印刷
民生银行	19.04	50715.93	7	股份制银行III
长江电力	18.89	8000.57	28	水力发电
宁德时代	13.96	919.50	32	锂电池
紫金矿业	9.43	7813.88	18	铜
中国神华	6.66	1862.16	3	动力煤
北京君正	5.12	1015.03	5	数字芯片设计
海尔智家	5.04	2322.82	4	冰洗
宝钢股份	4.88	8212.10	2	板材

大宗交易溢价成交比例年度变化(%)



数据来源/同花顺iFinD 制表/李梦扬 视觉中国图片 制图/苏振

今年以来单笔交易溢价率居前的个股

