

## 超级抗生素国产化

## 海正药业率先获批生产达托霉素

□本报记者 张玉洁

海正药业11月11日晚公告，近日，公司从国家食药监总局官方网站获悉，公司及全资子公司海正药业杭州公司分别申报的注射用达托霉素、达托霉素生产批件的审批已完毕，批准生产，现均处于待制证阶段。

达托霉素是目前治疗革氏阳性耐药菌株感染的最佳治疗药物，有“超级抗生素”之称，目前仍处于专利保护期。分析人士表示，此次海正药业率先获得批件，意味着达托霉素药物国产化迈出重要一步。我国每年约有上千万的感染症病人，达托霉素仿制药如能在市场上上市，潜在市场规模或超10亿元。

## 海正药业率先获批

根据公告，本次获得批件的是注射用达托霉素和达托霉素原料药，分属化药6类和化药3类。国家食药监总局审批意见显示，根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准生产。

海正药业表示，公司及海正杭州公司于2011年4月21日首家向国家食药监总局

首次提交达托霉素生产注册申请并获得受理，公司在取得达托霉素注射剂生产批件后即可生产销售。海正杭州公司的达托霉素原料药已同步通过GMP检查，在取得生产批件后，仍需进一步获得GMP认证证书方可生产销售。截至目前，公司在达托霉素研发项目上已投入研发费用2600万元人民币左右。

据了解，华北药业集团、恒瑞制药、杭州中美华东医药和四川诺药生药业等制药企业在几年前开始着手研制达托霉素原料药，并已有样品做临床“等效性试验”。此外，国内还有多家制药公司在准备上马生产达托霉素原料药。

国家食药监总局网站显示，华东医药、海正药业、恒瑞医药、华北制药四家上市公司申报了产品注册。除海正药业获得批件外，华东医药8月在全景网互动平台表示，公司的达托霉素正在开展现场检查工作，具体获批时间尚不确定。

## 有望开启10亿元市场

现代医药工业始于抗生素生产，但20世纪末“超级细菌”（耐甲氧西林金葡萄球菌）的出现，使国际抗生素工业面临前所未有的挑

战。直到2003年，由礼来公司研制，美国CUBIST制药公司生产的达托霉素上市，令业界在对抗超级细菌方面恢复了信心。

达托霉素是继万古霉素之后上市的新一代环脂肽类抗生素，被视为抗生素领域的“里程碑”式进展，临床主要用于治疗治疗金黄色葡萄球菌（包括耐甲氧西林菌株）、化脓性念球菌、无乳念球菌、停乳念球菌似马亚种和粪肠球菌（万古霉素敏感菌株）引起的复杂性皮肤及皮肤软组织感染（cSSSI），以及金黄色葡萄球菌引起的菌血症（SAB），包括甲氧西林敏感性金黄色葡萄球菌（MSSA）和耐甲氧西林性金黄色葡萄球菌（MRSA）引起的右侧感染性心内膜炎（RIE）。

2014年，达托霉素在美国市场的总销售额已接近8亿美元，相当于全美注射用抗生素年销售总额的85%。媒体报道显示，2014年，达托霉素已在世界50多个国家和地区上市，估计全球达托霉素总销售额为12亿-13亿美元。

CUBIST公司生产的达托霉素注射剂“达必信”，已于2010年在我国获准上市，是目前国内唯一上市品种。由于此药零售价格过高（每支规格为0.5克的“达必信”，价格

达2000多元），加上该药未进入医保药品目录中，故每年国内各大医院销售的“达必信”仅为5000多支，总价值为100多万元人民币，与欧美发达国家无法相比。有医药界分析人士认为，目前阻碍达托霉素被中国市场广泛接受的原因还是由于售价过高和尚未进入医保，症结正在于该药物尚在专利保护期仍未国产化。我国每年感染症患者达上千万人，对于该产品需求巨大。

好消息是，2014年FDA联邦法院判决Cubicin四项专利无效，并裁决Hospira公司最快可在2016年推出Cubicin仿制药，比预期专利到期时间提前两年。这一判决意味着Cubicin仿制药最早能于2016年上市，仿制生产达托霉素原料药的门槛降低。而达托霉素的专利一旦被判无效，我国将有至少近10家制药企业仿制生产达托霉素原料药及其制剂。

前述医药界分析人士指出，达托霉素仿制药如能在国内上市，零售价必将大大降低，达托霉素或将成为国内医药市场上最具前景的新产品。而那些率先获得批件的上市公司将有希望饮得“头啖汤”。

海通证券研报预计，达托霉素将成为下一个终端用量过10亿元的品种。

## ■ “新三板”动态

## 好帮手拟向四维图新定增

好帮手（833323）11月11日晚公告称，公司拟以每股人民币37.45169元的价格向四维图新定向发行不超过2,883,715股（含2,883,715股）。四维图新拟以不超过1.08亿元（含1.08亿元）现金认购前述股份，交易完成后，合计持有好帮手相当于完全摊薄后总股本的3%。

好帮手表示，公司拟将此次发行股票募集资金用于公司研发投入、产业升级及补充公司流动资金，满足公司经营性资金需求，加快推动发展。

据介绍，好帮手是服务于个性化车主的车载电子硬件提供商、服务运营商和智能化行车解决方案的专业提供商。最新披露的主营构成中，车载信息交互系统占比92.05%，CD机占比5.71%，软件服务占比0.7%。（蒋洁琼）

## 宁波中百第二大股东持股被冻结

□本报记者 张玉洁

继10日晚宁波中百公告控股股东西藏泽添所持股份被冻结后，11日晚公司又披露神秘牛散竺仁宝所持公司股份被冻结。

宁波中百公告称，公司11月11日接到上海证券交易所通知，公安部门对公司第二大股东竺仁宝持有的公司1,888.4万股无限售流通股及孳息进行了冻结，冻结时间从2015年11月11日起至2017年11月10日止。截至目前，竺仁宝持有公司1,888.4万股无限售流通股，占公司总股本的8.42%。

宁波中百前身为大首创2014年7月披露的《简式权益变动报告书》显示，自然人竺仁宝于当年7月17日与雅戈尔签订《股权转让协议书》，受让雅戈尔持有的大首创1888.4万股的股份，占公司总股本的8.42%，转让价格为12.02元/股，股权转让款约2.27亿元，全部以现金方式支付。此次交易完成后，竺仁宝成为公司第二大股东，原第一大股东雅戈尔彻底退出宁波中百。

根据公开资料，竺仁宝住宁波市北仑区大碶街道，其受让雅戈尔所持股权时的年龄已高达72岁。

## 群兴玩具拟收购三洲核能

□本报记者 蒋洁琼

群兴玩具11月11日晚公告，公司拟收购四川三洲川化机核能设备制造有限公司100%股权并进行配套募集资金。

根据公告，三洲核能拥有国家核安全一级1000MW压水堆核电厂主管道、核安全一/二/三级管道管件、核安全二/三级热交换器及压力容器制造资格许可证，拥有多项国家发明专利技术，承接了国内二代和二代半核反应堆近半数的主管道订单，现已成功交付14套机组的核岛主管道（含预制）。

群兴玩具回复深交所监管关注函称，原计划于9月23日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于本次交易标的主营业务涉及核电与军工，参与本次重大资产重组并募集配套资金的交易对象，包含中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）以及另外两家国有企业，作为交易对象或配套募集资金认购对象，在签署股权转让协议、股份认购协议时需经上级主管部门审批，程序较为复杂，涉及的工作量较大，仍需一定时间向主管机构进行汇报与沟通及完成审批和授权等工作。

华联矿业拟购入实控人乳品资产  
蒙牛将参与配套融资

□本报记者 康书伟

华联矿业将跨界打造“矿业+乳品”双主业格局。公司11月11日晚公告，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买公司实际控制人柴秀掌控的两家乳品公司100%股权；同时，拟向柴秀、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行股票募集不超过8亿元资金。

今年9月刚刚通过受让股权成为华联矿业实际控制人的柴秀，此向上市公司注入的资产为广泽乳业有限公司和吉林省广泽乳品有限公司。该等资产预计交易价格为80638.55万元。本次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司。此次收购行为不构成借壳上市。通过本次交易，上市公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，主要产品将增加液体乳和含乳饮料等乳制品。

资料显示，广泽乳业是吉林省规模最大的乳制品生产企业，具有一定规模和市场竞争优势，盈利能力较强。

## 永安林业拟募资15.5亿元

□本报记者 王维波

永安林业（000663）11月11日晚发布非公开发行股票预案。公司拟以13.89元/股的价格非公开发行股票不超过111,591,072股，拟募集资金总额不超过155,000万元，将用定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还银行借款。

本次非公开发行对象为潜望商贸、才旺鑫、洪清平、覃文实、琼茅投资、瑞香投资、福能武夷，均以现金方式认购。本次发行的最终发行数量将由公司提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司表示，本次募集资金到位后，公司总资产和净资产将上升，资产负债率降低，有利于优化财务结构。募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将提升，盈利能力进一步增强，公司财务和经营状况将进一步优化。

中国化学  
前十月新签合同额328亿元

□本报记者 张玉洁

中国化学11月11日晚发布前10月经营状况公告，根据公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至2015年10月，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额328.7亿元，其中，国内合同额248.46亿元，境外合同额80.24亿元；累计实现营业收入506.2亿元。以上数据未经审计。

## 有色板块全年业绩预告喜忧参半

□本报记者 李香才

有色金属目前已41家上市公司公布2015年业绩预告，整体情况可谓喜忧参半。综合券商行业分析师观点来看，鉴于当下国际和国内环境，有色行业缺少趋势性的投资机会，但一些细分领域仍值得关注，如锂供给偏紧局面将延续，或出现跨年度行情。

## 整体业绩喜忧参半

根据Wind资讯统计，截至目前，101家有色金属上市公司中，已有41家披露2015年业绩预告。其中，预增6家，略增3家，续盈5家，扭亏4家；预减6家，续亏1家，首亏8家，略减6家；不确定2家。如此计算，预喜公司家数合计为18家，报喜公司达21家。

江粉磁材是有色行业已公布2015年业绩预告公司中预计业绩增幅最高的公司。江粉磁材预计2015年实现归属于上市公司股东的净利润3000至5500万元，同比增长744%至1447%。公司称，业绩大增主要因为2015年发行股份及支付现金购买深圳市帝晶科技有限公司100%股权，与2014年同期相比增加利润。

天通股份预计2015年归属于上市公司的净利润将比上年同期增长560%-610%。主要原因：子公司天通吉成智能光电、晶体及环保设备等订单增加，销售收入和毛利有较大幅度增长；子公司天通精电因安防和通讯领域市场需求所带来的销售和利润增长；母公司蓝宝石业务稳定增长等。

此外，常铝股份预计2015年净利润同比增长超过4倍，沃尔核材预计业绩增长超过两倍。安泰科技、精艺股份、鲁丰环保均

部分有色行业公司业绩情况					
证券代码	证券简称	2015前三季度净利润(万元)	同比增长率(%)	2015年业绩预告类型	预告净利润变动幅度(%)
002600.SZ	江粉磁材	1764.91	197.37	预增	1447.00
600330.SH	天通股份	5700.94	398.08	预增	610.00
002160.SZ	常铝股份	7613.17	338.04	预增	450.82
002130.SZ	沃尔核材	38506.09	459.47	预增	225.00
000969.SZ	安泰科技	8426.04	1313.42	扭亏	148.45
002295.SZ	精艺股份	740.21	123.43	扭亏	114.28
002379.SZ	鲁丰环保	729.76	117.11	扭亏	107.23
002340.SZ	格林美	18852.80	21.05	预增	60.00
600366.SH	宁波韵升	29981.80	58.02	预增	50.00
002460.SZ	赣锋锂业	8458.27	41.42	略增	50.00

数据来源：Wind资讯 制表/李香才

预计将扭亏，净利润同比增长均超过1倍。

与这些公司业绩形成鲜明对比的是，西部材料、东方锆业、章源钨业等公司今年前三季的盈利情况均不理想，广晟有色和五矿稀土今年前三季度均为亏损，北方稀土和盛和资源虽实现盈利，但是净利润同比出现下滑。

西部材料预计今年净利润将亏损1.25亿元至1.35亿元。公司称，受市场环境不景气影响，产品收入和产品价格均下降，且2014年有钛锭国储项目收入，2015年没有该项收入。

东方锆业预计2015年净利润亏损6500万元至8500万元。对于亏损原因，公司表示，国内锆行业市场持续低迷，今年前三季度销售业绩不理想。

## 稀土打黑短期提振

广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源四家稀土企业中，只有广晟有色披露

了2015年业绩预告，预计2015年净利润将亏损。实际上，四家稀土企业今年前三季度的盈利情况均不理想，广晟有色和五矿稀土今年前三季度均为亏损，北方稀土和盛和资源虽实现盈利，但是净利润同比出现下滑。

10月13日，北方稀土率先发布限产保价公告，称鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位徘徊的状况，公司决定实施限产保价，全年冶炼分离产品生产量较工信部下达给该公司的2015年稀土总量控制计划量减少10%左右。此后，厦门钨业、南方稀土、广晟有色、五矿稀土也陆续发布公告，均拟实施限产保价措施。

近日，稀土打黑行动全面开始。据了解，此次打黑行动共涉及江西、安徽、江苏、湖南和广东5个省份共79家企业，时间约

## 中兴通讯终止回购股份初步方案

□本报记者 王维波

中兴通讯11日晚公告称，公司董事会通过了《关于终止在人民币10亿元额度内回购A股股份初步方案的议案》，同意终止在人民币10亿元额度内回购A股股份初步方案。

□本报记者 徐金忠

Wind数据显示，三季度末，两市共有40多家上市公司持有上市券商股，投资金额则少则数万，多则上亿。近期券商股成为企稳回升市场中一飞冲天的角色，相关券商股也获得市场青睐。中国证券报记者采访多家投资券商股的上市公司发现，随着券商股块持续上涨，上市公司处置这一部分可供出售金融资产的意愿正在变得强烈。

龙溪股份11月10日晚公告称，公司9月减持兴业证券323万股，录得3755万元投资收入，超过公司最近一期经审计归属于上市公司净利润的10%。有券商策略人士认为，券商板块走强加上四季度业绩需求等，将令上市公司处置手中金融资产的动作增加。

## 兑现投资收益是选项

券商股强势上涨已经成为这一波市场

## 上市公司处置金融资产意愿转强

反弹的有力信号，Wind券商指数进入四季度已经大涨55.42%，远高于同期上证指数19.57%和深证成指26.92%的涨幅。

随着券商股的强势上涨，躲在券商股背后的影子股们的投资价值也得到进一步挖掘，此次龙溪股份减持兴业证券获利3755万元。两市中看好券商股、投资券商股的上市公司不少，如大冷股份持有国泰君安30098895股，截至9月30日，账面价值已达5.6亿元。

面对券商板块的快速上涨，像龙溪股份这样减持获取相关投资收益，也是很多上市公司投资券商股的初衷所在。在去年年底到今年年初的一波行情中，券商板块快速上涨又巨幅震荡，多家持券商股的上市公司选择了“落袋为安”。当时，郑州煤电、南方汇通、华茂股份、兰生股份等券商股纷纷借市场上涨减持券商股，获得相当可观的投资收益，增厚了公司当期的业绩。

## “金融资产”变数多

不仅仅是投资券商股，两市中交叉持股的上市公司并不在意少数。Wind数据显示，三季度末，两市共有192家上市公司存在交叉持股的情况，涉及到的投资标的涵盖范围广泛，涉及金额相当可观。

此前，兰州黄河、城投控股、华茂股份等因在市场快速上涨阶段处置相关金融资产，上半年业绩得以大幅提升。不过，遭遇市场非理性下跌和巨幅震荡后，上市公司证券投资多境况惨淡，其时，上市公司多选择捂住相关投资标的。

广发证券研究员认为，