

增持举牌潮起 给力市场转暖

□本报记者 张玉洁

春江水暖鸭先知,伴随着大盘指数和交易量的节节攀升,各路资本二级市场增持、举牌潮重新再起。Wind数据显示,10月以来,重要股东二级市场总体呈现买入大于卖出的状态,期间增仓参考市值达到563.7亿元。各路资本的逢低增持甚至举牌显示出市场已经度过阶段性底部,大股东增持更是成为市场“定海神针”。

霸气险资组团举牌

险资组团举牌已经成为A股一景。不差钱的险资继续扯起举牌大旗,不仅有老面孔,新晋“小伙伴”也颇为激进,思路、择股方面深得前辈真传,呈现出较高的一致性。

11月11日,浦发银行公告称,截至11月10日,富德生命人寿通过集中竞价系统买入浦发银行股份累计已达27.98亿股,占公司普通股A股总股本的15.00%。在不到3个月的时间里,富德生命人寿3次触及举牌线,持股已经逼近浦发第二大股东上海国际集团有限公司。以举牌均价估算,富德生命人寿三次举牌已耗资超过500亿元。

“举牌大王”前海人寿近期也是继续举牌。南玻11月2日晚公告称,前海人寿及其一致行动人已共计持有南玻A股5.29亿股,B股3554.50万股,占公司总股本25.05%,构成第五度举牌,前海人寿及其一致行动人股份占比遥遥领先。除了南玻A,前海人寿还举牌了万科A、明星电力、合肥百货、中炬高新、韶能股份和南宁百货。

除了熟悉的前海人寿等老面孔外,百年人寿、上海人寿、君康人寿等持续加入,使得险资举牌团显著扩容。

万丰奥威10月9日晚公告称,百年人寿累计买入公司股份4291.09万股,从而构成举牌。资料显示,百年人寿成立时间并不长,公司于2009年6月3日正式开业,总部选址大连。公司注册资本35.3亿元人民币,由万达集团、东方资产、国电电力、融达投资、大连港集团、大商集团、时代万恒、新光集团、

11月以来增持规模居前个股				
代码	名称	增持股份数(万股)	增持方	增持股份参考市值
600000.SH	浦发银行	93,267.36	富德生命人寿保险股份有限公司	1,539,478.23
000012.SZ	南玻A	10,820.35	前海人寿保险股份有限公司	114,250.89
000732.SZ	泰禾集团	4,000.00	叶荔	99,743.92
002456.SZ	欧菲光	2,883.17	公司董事、监事、高级管理人员及核心管理团队	61,210.81
000613.SZ	大东海A	2,080.47	广东新价值投资有限公司-阳光举牌证券投资基金	25,779.75
002327.SZ	富安娜	1,727.17	员工持股计划	18,786.94
600556.SH	慧球科技	1,353.66	公司董事长、公司控股股东	20,687.49
600673.SH	东阳光科	1,163.23	员工持股计划	7,661.28
000650.SZ	仁和药业	1,022.31	公司控股股东、高管	10,966.07
300035.SZ	中科电气	896.61	控股股东、高管	10,402.46

数据来源:Wind 资讯,截至 2015 年 11 月 12 日

一方地产等股东构成。

大股东增持增多

6月市场非理性下跌时,为了稳定资本市场,证监会发布政策,鼓励上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。随即众上市公司纷纷公布增持计划,并明确增持金额下限。

三季报窗口期一过,多家上市公司大股东及高管加快了增持步伐。据中国证券报记者不完全统计,10月至今,已有同洲电子、慧球科技、华兰生物、诺力股份和浙江医药等多家上市公司完成增持计划。10月10日,信达地产发布控股股东信达投资完成增持计划的公告,控股股东增持2234.08万股,涉及金额15012万元。红日药业、壹桥海参、中国西电等控股股东也完成增持计划,且增持数量均达到1000万股以上。

除了承诺的增持计划外,部分公司大股东近期发布公告大举增持。*ST松辽11月3日晚公告,截至11月3日,公司控股股东文资控股通过交易系统集中竞价方式累计增

持公司股份623.00万股,占公司总股本的0.756%,增持金额为14014.01万元。此次增持计划完成后,文资控股持股比例为22.884%。

上海家化11月1日晚公告,上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出部分收购要约。太富祥尔是中国平安一致行动人。本次要约收购股份数量占上海家化总股本的31%,要约收购价格为40元/股,较停牌前的收盘价34.46元/股溢价16.08%。基于40元的要约收购价,此次要约收购所需最高资金总额为人民币83.58亿元。

控股股东完成增持计划的公司,股价往往走出一轮行情,平均涨幅跑赢大盘。近期完成增持计划的威创股份等公司,股价上涨幅度均较大。根据相关规定,股东在增持行为完成后一股承诺6个月内不减持。因此,大股东增持尤其是承诺外的增持,明显向市场释放了积极的信号。

从增持思路挖掘标的

银行、地产、具备国企改革概念的商贸

类个股和地方国企标的,是险资青睐的目标。一位私募人士表示,一部分险资举牌是做长期财务投资,在这种思路下,前期破净处于低估值状态同时又具备高股息率的银行股,成为其青睐的目标。另一部分险资举牌则是谋求长期战略投资,房地产企业、商贸企业和部分地方国企具备相当的土地或物业储备,部分标的由于市场风格偏好的原因,当前市值低于其内在价值,同时地方国企具备国企改革概念,因此成为险资举牌的热门。

此外,房地产、银行等行业与保险公司转型升级的部分产业方向存在形成合力的可能。前述私募人士表示,从险资举牌风格来看,总市值规模小、第一大股东持股比例小于15%和股息率较高的上市公司,尤其容易成为险资继续举牌的对象。

那些承诺增持规模较大又尚未履行承诺的公司,由于兑现承诺期限将至,也值得关注。据不完全统计,承诺增持金额在2000万元以上的公司中,恒源煤电、冀中能源、潞兴股份、酒钢宏兴等尚未公告增持情况。

恒立油缸拟收购哈威inline全部股权

□本报记者 傅嘉

恒立油缸11月12日晚公告称,公司拟通过全资孙公司收购德国哈威控股有限公司持有的哈威InLine液压有限公司(以下简称“InLine公司”)93.9%的股权(以下简称“法人股权”)以及Andreas Gonschior(哈威InLine液压有限公司总经理)持有的InLine公司6.1%的股权。协商确定交易价格为1370万欧元,收购资金为公司自有资金及部分银行贷款。

公司同日公告,与哈威控股、Andreas Gonschior于2015年11月12日签订《国际合作协议》,各方拟在研发、采购、销售、品牌、股权等方面全方位进行战略合作。双方将在采购方面进行合作,公司将向哈威控股及其关联公司提供优质低价的铸件产品,哈威控股优先考虑采购恒立的铸件产品。另外,哈威及其关联公司获得InLine公司产品在中国以外区域(中国区域经销事宜由恒立和哈威控股另行商定)未来五年期(2016年至2020年)的独家经销权。五年后,恒立和哈威控股根据届

时市场情况再进行协商订立新的经销协议。哈威控股争取实现2016年的销售额超过2015年的销售额。恒立及InLine公司有权直接将InLine公司生产的产品销售给直销客户。

另外,在未来十年(2016年1月至2025年12月),哈威控股向InLine公司提供技术支持。InLine和哈威控股成立联合研发指导委员会,将指导InLine公司产品的研发。

哈威是一家从事液压泵、阀和液压系统的研发、制造与销售,子公司和经销网络遍布全球。从产业链地位看来,哈威在德国的

地位仅次于液压世界龙头博世力士乐,和另一家液压企业海卓泰克的产业地位旗鼓相当。哈威InLine公司位于德国柏林市,是哈威旗下的以液压轴向柱塞泵为主要产品的制造企业。

这也是恒立油缸在德国的第二桩并购案。2014年8月,公司使用25万欧元收购德国WACO公司51%的股权。WACO公司主要从事液压油缸的生产和销售。通过此次收购,公司得以在欧洲市场建立销售、维护等业务渠道,公司产品国际市场竞争力得到增强。

莎普爱思拟收购强身药业进军中药产业

□本报记者 任明杰

莎普爱思11月12日晚公布的非公开发行股票预案。公司拟以36.73元/股的价格非公开发行股票数量为15518649股,募集资金总额不超过5.70亿元,扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生

产车间项目。

本次非公开发行的发行对象为公司的控股股东和实际控制人陈德康、吉林省东丰药业股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司管理的“平安资产鑫享7号资产管理产品”、浙江商裕投资管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司管理的“凯石价值10号证券投资基金”、同药集团有限公司和范子雅。

公司表示,目前公司主要销售滴眼液、大输液和头孢克肟等西药产品,产品类别相对较少,公司业绩易受单一产品的影响而产生较大波动。未来随着医药市场竞争的加剧,公司需要不断扩充自身产品类别,发掘新的利润增长点。中药行业是我国重点扶持的战略性的行业。近些年来,国务院及各部委颁布各项法规政策支持中药行业的发展,行业增长迅猛,未来发展前景良好。公司本次拟使用非公开发行募集资金收购

的强身药业是一家以中成药制造为主要业务的公司。

资料显示,强身药业目前拥有165个药品批准文号,其中77个为OTC品种,5个为强身药业拥有的独家中药品种,分别为复方高山红景天口服液、四子填精胶囊、驱风通络药酒、前列回春丸、小儿和胃消食片。其中,复方高山红景天口服液、四子填精胶囊、驱风通络药酒等产品,在中老年人群中有一定的潜在客户群体,市场需求强劲。

广东水电二局股份有限公司关于全资子公司签署风电场测风及开发协议的公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

(一)该协议为合作开发协议,该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准。

(二)该风电项目的实施须报安徽省发改委核准,因此,协议执行的起始期存在一定的不确定性。

(三)该协议的签署在短期内将不会给公司带来收益,亦不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概述

(一)近日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司中南粤水电投资有限公司(以下简称“中南投资公司”)与安徽省池州市东至县官港镇人民政府签署《风电场测风及开发协议》。东至县官港镇人民政府同意中南投资公司在东至县官港镇范围内进行测风及风能资源开发工作,并依据风能资源评估情况投资开发风力发电场。该风力发电项目开发总规模约15万千瓦,根据目前的市场价格,预期总投资约135亿元。中南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

(二)该协议是合作开发协议,中南投资公司将根据该项目的具体情况,做好风电项目各期可行性研究工作,提交本公司董事会、股东大会审议。

(三)该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

(一)基本情况

1.交易对方:安徽省池州市东至县官港镇人民政府。

2.银长:江干。

3.办公地址:安徽省池州市东至县官港镇206国道附近。

4.本公司、中南投资公司与东至县官港镇人民政府不存在关联关系。

(二)东至县官港镇人民政府信用状况良好,履约能力有保证。

三、投资标的的基本情况

东至县官港镇人民政府同意中南投资公司在东至县官港镇范围内进行测风及风能资源开发工作,具体范围在S222及G206两侧官港镇范围内全部山场,并依据风能资源评估情况投资开发风力发电场。该风力发电项目开发总规模约15万千瓦,清洁能源发电符合国家产业政策,市场前景广阔。

四、对外投资协议的主要内容

1.项目名称:东至县官港镇风力发电项目。

2.项目规模:该风力发电项目开发总规模约15万千瓦。

3.项目投资:预期总投资约135亿元。

4.该项目经中南投资公司测风并且风资源具备开发条件,电网具备接入条件,中南投资公司有权根据风资源情况在该地区优先投资开发建设风力发电场。

5.建设用地:东至县官港镇人民政府协助中南投资公司办理长期占地和施工期间临时用地的土地使用证,以保证中南投资公司合法使用。

6.中南投资公司在项目建设和运营期间享受国家、安徽省、池州市、东至县的相关优惠政策。

7.协议双方的责任与义务

(1)东至县官港镇人民政府

①东至县官港镇人民政府应将该风电项目列入政府的发展规划;协助中南投资公司向东至县、安徽省发改委、安徽省能源局申报批准开展项目前期工作和项目核准。

②东至县官港镇人民政府须依据国家现行产业政策及招商引资优惠政策,为中南投资公司提供便利,支持中南投资公司的项目得到核准和开工建设。

③东至县官港镇人民政府协助提供当地相关基础资料,包括已有的气象部门测风资料、国土部门、测绘部门已有的相关资料。

④东至县官港镇人民政府承诺,由非中南投资公司原因造成项目建设期延误的,中南投资公司风电项目独家投资、开发、建设和经营权不受影响,得以持续拥有。

(2)中南投资公司

①中南投资公司作为项目业主,负责本协议约定风电项目的投资、开发、建设和经营。

②依据拟建风电场的风能资源及外部建设条件,按照“一次测风、总体规划、分期建设”的原则开发风电场,同时做好开发规划。

8.该协议经双方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的是为了加大公司清洁能源发电业务的开发力度,提高盈利水平。该风电项目建成投产后,将扩大公司清洁能源发电业务规模,对本公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

六、其他相关说明

截至目前,本公司已建成投产的风电项目总装机24.75万千瓦。

本公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况,敬请广大投资者关注。特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015年11月12日

天津银龙预应力材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月12日

(二)股东大会召开的地点:天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)

3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,公司董事陈祥、乔少华、王全喜、王玲君因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事周震因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书、副总经理谢志礼出席了本次会议;财务总监钟志超等部分高级管理人员列席了会议,见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

“新三板”动态

达通通信拟收购酷蓝天畅

□本报记者 李香才

达通通信(430055)11月12日公布重大资产重组书,公司拟收购北京酷蓝天畅科技有限公司100%股权。

达通通信拟以发行股份及支付现金的方式,购买唐雪静、江鸿、刘昌年、曹运东持有的北京酷蓝天畅科技限公司100%股权,整体交易作价3873万元。其中,以发行股份方式购买酷蓝天畅69.07%股权,股份对价2675万元;以现金方式购买酷蓝天畅剩余30.93%股权,现金对价1198万元。本次发行股票价格为8元/股,本次购买资产发行份的数量为334.38万股。

根据公告,酷蓝天畅专注于电信运营商大数据挖掘与处理,专门向电信运营商提供电子化渠道营销整体解决方案。

键桥通讯

拟2400万港元收购亿声证券

□本报记者 李香才

键桥通讯11月12日晚公告称,公司全资子公司键桥投资(香港)有限公司拟以2400万港元受让Brilliant Finance Group Holdings Company Limited持有的亿声证券有限公司100%股权。

根据公告,截至2015年8月31日,亿声证券总资产为12287.30万港元,净资产为1208.79万港元。2015年1—8月,亿声证券实现收入总额522.56万港元,实现净利润62.83万港元。

键桥通讯称,本次股权收购事项将有利于键桥投资把握市场发展的趋势,并利用亿声证券在香港已积累的各项资源与地域优势,拓宽业务范围,增强可持续发展能力。

鲁泰A将加码在越南投资

□本报记者 康书伟

鲁泰A继续加码海外纺织产业链条。公司11月12日晚公告称,公司拟在越南安江省设立全资子公司鲁泰(越南)制衣有限公司,总投资3000万美元,达产后可形成年产600万件的制衣生产能力。

据介绍,该项目将分两期实施,一期计划于2016年四季度投产。此前公司已在越南成立公司从事纺纱及色织布的生产,此次制衣公司成立,将使得公司纺织产业链条在越南进一步延伸。

自2013年底以来,公司先后布局柬埔寨、缅甸,利用当地劳动力成本低的优势开展制衣业务。在经过前期试探性投资后,公司今年3月投资1.5亿美元下重注在越南投资建厂。该笔投资占公司净资产比例超过14%,业务内容也从此前的制衣等低端环节提升到公司的核心产品色织布。作为出口比例高达80%的公司,鲁泰A加大在东南亚国家特别是在越南的布局,对于减少国际贸易摩擦、分享TPP关税政策红利具有重要意义。作为TPP12个谈判国之一,按照TPP的规定,产于越南并输往美国的服装,其关税未来将降为零。

国旅联合参股孙公司

拟控股盈博讯彩

□本报记者 任明杰

国旅联合11月12日晚公告称,全资子公司国旅体育参股公司华旅新绩,拟通过股权转让及增资的方式,持有北京盈博讯彩网络科技有限公司51%的股权,交易对价为人民币1.5亿元。

盈博讯彩是一家主要从事为竞猜型彩票提供大数据服务、体育自媒体和聊球吧APP运营业务的有限责任公司,注册资本人民币100万元。盈博讯彩目前主要产品和服务为三项:“最乐彩”Web站、“聊球吧”APP、“足球黄腔”。资料显示,著名解说员黄健翔持有其9.568%的股份。

公司表示,本次对外投资有利于实现国旅联合户外文体娱乐发展战略的落地。因华旅新绩仅是国旅联合全资子公司国旅体育目前认缴出资比例为5%的有限合伙企业,上市公司对其亦不合并财务报表,因此华旅新绩的本次投资对上市公司当期业绩没有影响。

天津银龙预应力材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,110,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》	34,703,600	8.68	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所律师:全奋、陈克逢

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015年11月13日