

加仓动向浮出水面

长线资金青睐资源及医药优质企业

Wind数据显示,截至8月15日记者发稿,已有逾400家上市公司披露半年报,以社保基金、险资、QFII等为代表的长线资金最新持仓也随之曝光。值得一提的是,上述三类长线资金对部分资源股颇为关注,例如,新集能源获社保基金、QFII增持,远兴能源同时被社保基金、险资重仓。此外,长线资金还青睐医药、人工智能及一些传统行业的龙头企业。

业内人士表示,上述长线资金关注的领域通常具有强大的竞争优势、稳定的增长潜力以及符合国家产业政策导向等特点。在政策支持下,相信更多的长期资金将持续流入市场,成为后续市场增量资金的主要来源。行业方面,建议关注具备长期投资潜力的三大方向,即高ROE的科技行业、高股息率的成熟稳定行业、部分资源品行业。

●本报记者 李梦扬

部分资源股吸睛

根据Wind数据,截至8月15日记者发稿,逾55家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影,合计持股数量达10.23亿股,持股市值为166.42亿元(以二季度末收盘价计算)。

作为持仓稳健的长线投资者,社保基金二季度加仓偏爱资源股。以新集能源为例,新集能源二季度获社保基金大举买入,全国社保基金406组合、全国社保基金504组合、全国社保基金420组合分别新进买入3882.96万股、2520.25万股、2095.31万股。

根据新集能源半年报,上半年公司实现营业收入59.85亿元,实现归母净利润11.76亿元。新集能源是安徽省内四大煤炭企业之一,公司现有产业和项目分布在皖赣两省。

新集能源在近日的业绩说明会上表示,新建项目方面,公司在煤电项目上,板集电厂二期预计2024年10月实现双机投运,上烧电厂、滁州电厂和六安电厂已开工建设;在新能源项目方面,公司依托现有产业资源和新建煤电项目配套政策,大力实施煤电与新能源联营,拓展风电、光伏新能源项目。未来,公司将做好生产运营和项目建设,构建“煤炭—煤电—新能源”综合能源供给体系。

此外,西部铜矿“龙头西部矿”业获社保基金加仓614.34万股,其中全国社保基金420组合、全国社保基金115组合分别增持214.34万股、400万股;佛燃能源获全国社会保障基金理事會增持285.52万股;九丰能源被全国社保基金101组合增持至387.16万股,后者成为其第七大流通股东。

记者梳理发现,9只个股成为社保基金新进重仓股。值得关注的是,全国社保基金101组合新进成为中国移动第十大流通股东,持股数量达1471.28万股,持股市值约15.82亿元(以二季度末收盘价计算)。

部分生物医药个股亦获社保基金关注。以西藏药业为例,其获社保基金新进重仓26351万股,全国社保基金422组合成为公司第七大流通股东。根据西藏药业半年报,公司是集研发、生产、销售为一体的现代化医药企业,上半年公司实现归母净利润6.23亿元,同比增长4.57%。

近日,西藏药业在机构调研中表示,目前新活素在国内为独家生产销售,竞争格局良好,公司将努力做好产品销售工作,促进业绩增长。按照公司战略规划,将来发展仍以高科技生物领域为主,主要通过购买、联合研发等多种方式来扩充产品线,提升公司抗风险能力。

同时,专注于病毒及免疫性疾病领域的凯因科技获社保基金新进重仓27921.21万股,全国社保基金17042组合成为公司第六大流通股东。

险资及QFII加仓动作频频

险资同样是A股市场重要机构投资者,有望持续为资本市场注入更多长期活水。记者注意到,险资二季度加仓了不少资源股,包括远兴能源、宝丰能源、嘉化能源等。

以远兴能源为例,与2024年一季度末相比,远兴能源二季度获险资增持4158.67万股。同时,远兴能源亦获社保基金重仓,早在2023年三季度,全国社保基金113组合新进重仓远兴能源,截至2024年二季度末,其持有远兴能源5746.3万股。

截至8月15日收盘,远兴能源报6.16元/股。据了解,远兴能源是一家以天然碱化工为主导,新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代能源化工企业。

“上半年,公司控股子公司银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期部分生产线稳定运行,碱化工产品产量增加,收

壮大耐心资本

今年4月,中共中央政治局会议指出,“要积极发展风险投资,壮大耐心资本”。耐心资本通常来源于具有长期投资目标和稳定资金基础的投资者,社保基金、保险资金等长期资金天然就是耐心资本。

“透过中报观察,整体来看,长线资金更青睐于医药、人工智能及一些传统行业的龙头企业。这些领域通常具有强大的竞争优势、稳定的增长潜力以及符合国家产业政策导向的特点。”南开大学金融发展研究院院长田利辉接受记者采访时表示,耐心资本是专注于长期投资、价值投资与责任投资的资本,不追求短期交易获利,而是以伴随企业成长获取长期收益为主要目标。这种资本形式通常具有低流动性、高稳定性及高风险承受力的特点,能够长期、稳定地支持科技创新和产业升级。

谈及对耐心资本的理解,川财证券首席经济学家陈雳告诉记者:“耐心资

本和利润实现了稳步增长。”远兴能源在半年报中表示,上半年公司实现营业收入70.7亿元,同比增长32%;实现归母净利润12.09亿元,同比增长14.9%。公司在近期业绩说明会上透露,预计下半年纯碱市场面临一定压力。目前公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车,公司正在努力推动四线的达产。

从持仓变动来看,赣粤高速、五洲交通分别是险资二季度增持股数最多的个股,新进持有股数最多的个股,上述两只股票均属交通运输行业。市场表现方面,根据Wind数据,截至8月15日收盘,今年以来,赣粤高速、五洲交通股价涨幅分别为17.84%、26.94%。

具体来看,赣粤高速二季度获险资增持1.09亿股,其中长城人寿持股比例达6.18%,成为第二大流通股东。业内人士向记者表示,险资作为长线资金,遵循

长期投资理念,通过低位布局权益市场,发挥“长线长投”的优势和耐心资本的作用,为市场注入信心。外资方面,Wind数据显示,南京银行成为二季度QFII持仓市值(以二季度末收盘价计算)最高、增持数量最多的个股。根据南京银行半年报,报告期内,法国巴黎银行(QFII)以自有资金合计增持公司股份1.46亿股,占公司报告期末总股本的1.41%。报告期末,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份18.28亿股,占公司报告期末总股本的17.68%。

整体来看,QFII二季度增持或新进的个股主要集中在基础化工、电力设备、电子等行业。值得一提的是,QFII与社保基金在行业 and 个股选择上出现了一些共性,比如都增持了分众传媒、新集能源等传媒和资源类的相关个股。

对企业提供融资渠道,满足长线资金多样化的投资需求;需要政策引导,比如扩大股本资本范围、考虑长期投资税收优惠、优化投资环境等措施;需要提高上市公司质量,强化信息披露,增强市场透明度和公平性,进而增强市场吸引力,吸引长线资金关注和投资;需要推动市场健康发展,让长期投资和长期价值投资获得合理回报,从而形成市场长期投资意识和价值投资理念的新生态。

四川农业大学经济学院特聘副教授谭晶桦表示,吸引长线资金入市,为社会经济高质量发展注入长期资金活水,一是要加强中长期资金入市的顶层设计,制定中长期资本市场发展规划,推进政策协同和监管协作;二是要优化市场结构和产品设计,丰富长期投资产品,满足中长期市场需求;三是要多措并举鼓励养老金、年金基金等长期资金入市,提升中长期资产配置比例。

此外,社保基金在行业 and 个股选择上出现了一些共性,比如都增持了分众传媒、新集能源等传媒和资源类的相关个股。

对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

五、履行的审议程序公司于2024年8月15日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延期至2025年8月。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

六、专项意见说明1、监事会意见监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募投资金投向的情形,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

2、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期是基于项目建设实际情况做出的调整,未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐机构对深圳市信宇人科技股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议,特此公告。

视觉中国图片

益诺思启动科创板IPO

●本报记者 李梦扬

近日,上海益诺思生物技术股份有限公司(简称“益诺思”)披露科创板IPO招股意向书,并公布上市发行安排及初步询价公告,初步询价日为8月20日。

益诺思在招股意向书中表示,公司将继续秉承“科学引领、质量唯先,诚信敬业、合作共赢”的企业价值观,积极履行企业政治责任、社会责任和经济责任,为保障人民健康和社会稳定发挥重要作用。展望未来,公司将努力推动科研成果应用和带动产业发展,打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。

拟公开发行3524.49万股

公告显示,益诺思本次拟公开发行3524.49万股股份,占本次公开发行后总股本的25%。网上路演日为8月22日,网下及网上发行申购日为8月23日。

根据公告,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1973.74万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,网上初始发行数量为845.85万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

招股意向书显示,益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业,公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。

据介绍,公司作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一,与国际标准接轨,具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研发服务。

益诺思表示,公司秉承“科学引领,质量唯先”的核心价值观,始终将科学性、创新性放在企业发展战略方针的首要位置。研发方面,2021年至2023年,公司研发费用总额分别为2787.37万元、5234.12万元及6043.42万元,保持稳定增长。

截至2023年12月31日,益诺思拥有的专利共有60项,其中已授权的发明专利21项,实用新型专利39项。

助力创新药研发

市场方面,益诺思表示,经过多年的发展与积累,公司在国内非临床安全性评价细分市场占有率排名前三,处于行业领先地位。

根据招股意向书,截至2023年12月31日,公司已助力国内创新药研发INDA/BLA成功案例18例,IND注册成功案例370余例,同时协助90余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。

“得益于公司在非临床研究领域的深厚积淀、专业化的服务能力、高效的项目执行能力,截至2023年12月31日,公司作为国内细分行业领先的CRO企业之一,已累计服务国内外770余家新药研发机构。”益诺思称。

业绩方面,根据招股意向书,2021年至2023年,益诺思实现营业收入分别为5.82亿元、8.63亿元、10.38亿元,同比增长分别达74.3%、48.35%、20.32%;实现归母净利润分别为8672.74万元、1.35亿元、1.94亿元,同比增长分别达104.68%、56.13%、43.60%。

值得一提的是,招股意向书显示,2021年至2023年,益诺思每年90%以上收入均来自I类创新药物非临床研究服务。截至2023年12月31日,益诺思已协助完成了超100个国际、国内首个创新药的研究服务。

根据招股意向书,益诺思本次上市募集资金将用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流动资金,分别拟投入募集资金10.45亿元、3.57亿元、2亿元。



视觉中国图片

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2024-042

深圳市信宇人科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对“锂电池智能关键装备生产制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月。本次部分募投项目延期项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,本次事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1408号)同意注册,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,443,859,710股,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.68元,募集资金总额为人民币57,706,978,996元,扣除各类发行费用(不含增值税)人民币27,508,761,611元后,实际募集资金净额为人民币506,200,215.36元。募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000487号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行了专户存储,并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金使用计划如下:

序号	募投项目	投资金额	募集资金投入金额
1	惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目	57,724.79	27,628.27
2	锂电池智能关键装备生产制造项目	5,167.73	5,167.73
3	惠州信宇人研发中心建设项目	10,548.00	7,028.86
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	合计	59,880.52	45,824.86

截至2024年8月9日,公司“锂电池智能关键装备生产制造项目”募投项目募集资金的具体使用情况如下:

序号	募投项目	募集资金投入金额	截至2024年8月9日累计投入募资金总额	截至2024年8月9日累计投入进度
1	锂电池智能关键装备生产制造项目	5,167.73	2,813.31	50.62%

三、本次部分募投项目延期情况及原因(一)本次部分募投项目延期情况结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,将募集资金投资项目“锂电池智能关键装备生产制造项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延期至2025年8月。

(二)本次募投项目延期的原因虽然公司募投项目在前经过了充分的可行性论证,但在实际建设过程中存在较多不可控因素,受公司整体项目进度及采购安排的影响,导致设备采购方面的进度放慢,因此公司“锂电池智能关键装备生产制造项目”项目实施进度有所放缓。因此,为保证募投项目实施质量,在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下,基于谨慎性考虑,公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。

四、募投项目延期对公司的影响本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不

会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

五、履行的审议程序公司于2024年8月15日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延期至2025年8月。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

六、专项意见说明1、监事会意见监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募投资金投向的情形,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

2、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期是基于项目建设实际情况做出的调整,未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐机构对深圳市信宇人科技股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议,特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2024-043

深圳市信宇人科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日(星期四)在深圳市龙岗区回龙埔社区鹤岗路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现场及通讯方式表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件、微信的方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决,审议结果如下:

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募投资金投向的情形,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。表决结果:根据投票结果,3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司监事会
2024年8月16日