

大基金等筹划转让持股长电科技控制权或生变

证券时报记者 曾剑

国内半导体封测龙头长电科技(600584)3月19日晚间披露,公司收到大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金”)、芯电半导体(上海)有限公司(下称“芯电半导体”)通知,两位股东正在筹划公司股权转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。

截至目前,大基金、芯电半导体持有的长电科技股票市值合计达132亿元。

长电科技于2003年6月上市,起初的控股股东为新潮集团,实际控制人为王新潮。

2014年,长电科技同大基金、芯电半导体签署《共同投资协议》等,三方一起投资收购了星科金朋(彼时为全球集成电路封装测试外包行业第四大公司)。同时,三方还约定将尽快通过发行证券方式使相关标的股权转让为长电科技股份。

2017年,长电科技完成资产重组,公司以发行股份方式购买大基金

持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权,从而间接持有星科金朋100%股权。同时,公司向芯电半导体发行股份募集配套资金。

通过上述交易,大基金、芯电半导体分别成为长电科技第三、第一大股东,持股比例分别为9.54%、14.28%。新潮集团的持股比例则下降至13.99%,为公司第二大股东。

2017年6月19日,长电科技宣布,其三家主要股东的股权比例较为接近,且互相之间不存在一致行动关系或安排,任何一方均不能单独控制公司,公司无控股股东、无实际控制人。

此后,大基金、芯电半导体进一步加仓。

2018年8月,长电科技非公开发行募资36.19亿元,大基金、芯电半导体分别耗资26.02亿元、5.17亿元参与认购。

此次发行后,大基金、芯电半导体持有长电科技股份比例为19%、

14.28%,分别为公司第一、第二大股东。

2021年4月,长电科技再度非公开发行募资50亿元。彼时,大基金、芯电半导体对公司的持股比例分别被稀释至15.31%、12.86%,但仍为公司前两大股东。

在此之前,大基金于2020年8月开始陆续披露了两份减持计划。到2021年11月中旬,大基金累计减持所持长电科技股票6764.83万股,减持金额累计约25.72亿元。

截至2021年年末,大基金、芯电半导体分别持有长电科技股票2.39亿股、2.29亿股,其持股数量至今未再发生变化。截至目前,大基金、芯电半导体上述持股市值分别为66.92亿元、64.64亿元。

资料显示,大基金的背后股东包括财政部、中国烟草总公司、国开金融等;按照大基金的理念,其重点投资集成电路芯片制造业,推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理,形成良性自我发展能力。芯电半导体的最终控股股

东为中芯国际。

对于大基金、芯电半导体所持长电科技股权是在两家公司之间转让,还是向第三方转让,投资者在股吧里议论纷纷。“关键看谁来接盘,接盘方是何方神圣。”有投资者表示。

据长电科技公告,公司股权转让事宜正在洽谈中,存在不确定性,公司向交易所申请股票自3月20日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。也就是说,公司的潜在控股股东很快便会浮出水面。

近来一些半导体上市公司的国有股权在频频调整。就在3月8日,北方华创披露,公司实际控制人北京电控拟将七星集团持有的公司33.61%的股权无偿划转至北京电控。上述无偿划转完成后,北京电控将成为公司的控股股东,七星集团不再持有公司股份,公司的实际控制人仍为北京电控。

北方华创曾对外表示,股权划转后便于北京电控更好管理,其直接持有公司股份后可以简化流程,更好进行业务、战略发展。

天齐锂业拟设立合资公司建设220kV输变电项目

证券时报记者 聂英好

3月19日晚间,天齐锂业(002466)披露公告,控股子公司盛合锂业与斯诺威和惠绒矿业于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿220kV输变电项目合作协议》,盛合锂业拟与甲基卡矿其他锂产业企业共同投资建设和运营电力基础设施。

公告显示,盛合锂业与斯诺威、惠绒矿业三方拟共同出资设立一家合资公司,并由三方合资公司出资建设220kV输变电项目,以满足各方的用电需求。三方合资公司的注册资本为3亿元;盛合锂业、斯诺威、惠绒矿业拟以货币方式分别出资1亿元,认购三方合资公司33.33%股份。

对于本次投资建设的目的,天齐锂业在公告中表示,鉴于甲基卡矿区的客观自然条件,包括电力基础设施存在唯一性,矿区企业合作共建配套设施,是保障矿产资源开发利用的最佳方式。

天齐锂业还指出,控股子公司盛合锂业与斯诺威、惠绒矿业成立三方合资公司有利于促进公司措拉项目的建设,进一步加速将公司的资源转换成客观的产能、产量供给,提升生产原料供应链(尤其是国内锂盐生产原料供应)的稳定性,与澳大利亚格林布什矿山一起成为公司现有及未来规划锂化合物产能的双重资源保障。

此番三方合资公司成立后,天齐锂业表示将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理。本次投资由天齐锂业控股子公司盛合锂业以自有资金投入,投资金额风险可控,不会对该公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害该公司及全体股东利益的情形。

天齐锂业是锂化工行业龙头企业,今年3月1日发布《质量回报双

提升”行动方案》,并表示将关注电动汽车和储能应用领域的投资机会,积极参与下游的投资布局,为更好利用锂在新型电池应用方面的未来趋势做好准备。

此外,天齐锂业表示还将在新型节能金属锂提取技术方面,继续探索矿产资源综合利用及新型提锂技术,完成下一代固态电池关键材料相关的产线建设支持相关工作;对现有的电池回收工艺进行优化,搭建电池回收相关的高值化利用路径。

当前天齐锂业聚焦增产扩能,稳步推进项目建设,截至今年3月2日,天齐锂业共有五个在产和两个在建或规划中的锂化工生产基地项目。其中,遂宁安居工厂已于2023年12月21日确认生产出达到电池级碳酸锂标准的产品;澳大利亚奎纳纳一期项目生产的氢氧化锂产品已取得送样客户SK On Co. Ltd和Northvolt ETT AB的认证通过,并于2024年1月开始发货。

天齐锂业表示,公司现有锂化工产品产能8.88万吨/年,加上已宣布的规划锂化工产品产能,两者合计未来超过14万吨/年。

去年11月在接受投资者调研时,天齐锂业曾表示,公司后续的资本开支计划主要集中在公司产能扩张项目上。

天齐锂业拟建设的张家港3万吨氢氧化锂项目总投资额预计约17.13亿元。天齐锂业控股子公司文菲尔德在的化学级锂精矿三号加工厂的资本开支总额约6.3亿美元,由文菲尔德通过其自身的银团融资可以解决。

此外,天齐锂业正在就重启四川雅江措拉锂辉石矿采选一期工程选厂进行可行性研究,TLK正在就澳大利亚奎纳纳二期氢氧化锂项目的原建设方案进行重新审视。

糖酒会频推新品 茅台“年轻化”战略加速推进

证券时报记者 唐强

2022年茅台冰淇淋,2023年的瑞幸“酱香咖啡”、德芙“酒心巧克力”、“贵州味道”系列鸡尾酒,茅台年轻化战略布局持续加速推进。2024年,在第110届全国糖酒会期间,茅台集团重点推出了新品“UMEET蓝莓气泡酒”,这是茅台生态农业公司推出的首款年轻气泡低度潮饮。

近年来,随着年轻消费群体的崛起,中国酒水市场正在朝向差异化、个性化、年轻化趋势发展。多位业内人士认为,以果酒为代表的新式酒饮,正受到越来越多年轻消费者和女性消费者的青睐。

在发布会现场,茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示,本次新发布的“蓝莓气泡酒”是茅台集团顺应年轻化、低度化、时尚化、潮流化发展趋势布局的重要新品,是丰富产品带、优化价格带、打造全茅台品牌产品矩阵的重要尝试。

证券时报记者了解到,UMEET蓝莓气泡酒由茅台集团旗下全资子公司茅台生态农业公司推出,产品规格为375ml/瓶,售价118元/瓶,酒精度为6度。

目前,该款气泡酒共有蓝莓味、茉莉茶味、香柚味、百香果味、青梅味五种口味,百香果味和青梅味将在后续上市,产品覆盖了线上线下全渠道,尝试在年轻人聚集的小酒馆、时尚餐吧、娱乐夜店、写字楼无人售卖机等渠道寻求突破。

值得一提的是,2023年11月,茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布,由周杰伦担任产品代言人及首席品鉴官。目前,该产品的市场建议零售价为539元/瓶,酒精度均为30%



唐强/摄

vol,单瓶规格为500ml,预计1瓶可以调制10杯~20杯鸡尾酒。

除了持续推出年轻化产品外,茅台保健酒业公司还在今年春糖会重启酱酒经典品牌“茅台醇”,并发布了两款系列新品,即红色款主要针对婚宴市场和蓝色款主要针对商务场景消费。

茅台集团党委委员、总会计师刘刚表示,保健酒业公司是茅台集团最早成立的子公司,成立之初便定位于大众消费市场、大众酱酒赛道。2022年,完成产业整合之后,茅台保健酒业公司致力于打造茅台“美酒、美链接、美生活”生态系统的牢固塔基,不断刷新“茅台家族、集团出品”的响亮招牌。

同时,茅台集团旗下茅台仙酒新品也借势第110届全国糖酒会上市,该产品由茅台保健酒业公司出品,四川福茅台仙酒文化有限公司为总经销。记者

了解到,茅台仙酒是由8家茅台酒经销商成立四川福茅台仙酒文化发展有限公司,并联合运营的中端产品。

去年12月26日,茅台仙酒生产启动仪式在保健酒业公司酿造基地顺利举行,这也标志着“茅台家族、集团出品”再添新丁,茅台产品矩阵更加丰富,价格宽带更成体系。

近年来,酱香型白酒的热潮涌向全国,但酱酒热的特征则是茅台镇中小酒厂以订制酒和贴牌销售为主,伴随着贵州省仁怀有关部门整顿市场秩序,强化环保和酒厂规范化治理形成大浪淘沙效应,中小酒厂逐步出局。

中国酒业评论人肖竹青认为,中国酱酒进入巨头博弈2.0时代,酱酒赛道博弈的是巨头背后的私域流量,比拼巨头背后与资本市场对接的能力,比拼传播品牌的高度和建设全国酱酒品牌良好口碑的耐心,比拼建设酱酒完整产业链供应链的资

金投入规模,更需要比拼建设全国客户服务和消费者服务体系与人才团队的配置资源。

目前,酱酒客单价均价还比较高,激烈的市场竞争将迫使酱酒企业推出平价酱酒。肖竹青认为,200元/瓶~400元/瓶的平价酱酒将形成老百姓喝得起的酱酒价格带,这个价格带酱酒将极速扩容。

在此背景之下,茅台也正在完善“全价格带、全产品形态、全包装概念、全产业链”的产品矩阵。其中,茅台酱香酒公司强化500元~1500元价格带的茅台迎宾、茅台王子、汉酱、赖茅、茅台1935等产品,满足中产阶层中高端酱酒消费刚需;茅台保健酒公司则推出了台源酒、酱门经典、茅台醇、茅台不老酒覆盖150元~500元入门级和大众酱香系列,满足广大城乡普通老百姓家庭消费和自饮消费场景覆盖。

韦尔股份控股股东一致行动人大手笔“捐股”

证券时报记者 李曼宁

A股再现大手笔“捐股”。韦尔股份(603501)3月19日晚间公告,控股股东一致行动人绍兴市韦豪股权投资合伙企业(下称“绍兴韦豪”)计划向宁波东方理工大学教育基金会,无偿捐赠所持的公司1500万股无限售条件流通股,占公司目前总股本的1.23%。股份来源为非公开发行取得。

韦尔股份是千亿市值的芯片设计龙头企业。公告中虽未明示此次捐赠的总价值,但以韦尔股份当日100.81元/股的收盘价测算,该笔捐赠对应市值高达15.12亿元。

这已是绍兴韦豪第三次向慈善组织无偿捐赠所持的韦尔股份股权。

此前两次分别为:2023年2月27日晚间,韦尔股份披露,为支持教育事业,并资助宁波市虞仁荣教育基金会开展慈善公益活动,绍兴韦豪计划向宁波市虞仁荣教育基金会无偿捐赠所持公司1000万股无限售条件流通股,彼时该捐赠计划对应市值超8亿元,该部分捐赠股份随后于去年3月7日完成过户。

官网显示,宁波市虞仁荣教育基金会成立于2020年10月,是由浙江宁波籍著名企业家虞仁荣捐资创立,依法核准登记的公益性非营利社会团体法人。此外,宁波市虞仁

荣教育基金会是东方理工大学(暂名)的举办者,在大学筹建期间,东方理工大学高等研究院作为大学的筹建主体。

去年12月5日晚间,韦尔股份再度公告,绍兴韦豪计划向宁波东方理工大学教育基金会,无偿捐赠1000万股无限售条件流通股,彼时该笔捐赠对应市值超10亿元。当月该捐赠完成过户。

具体看此番捐赠情况,捐赠主体绍兴韦豪目前持有7.33%的上市公司股份,捐赠后持股比例将降至6.1%,仍为公司第三大股东。另外,捐赠后,韦尔股份控股股东虞仁荣,以及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣合计

持股比例将变为35.66%。公告显示,此次捐赠不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及持续经营能力产生重大影响。

此次受赠对象仍为宁波东方理工大学教育基金会。资料显示,该基金会成立于2023年6月26日,业务主管单位为宁波市教育局,业务范围包括资助宁波东方理工大学教育事业;资助培养优秀人才,资助教育科研活动;资助符合本基金宗旨的其他教育研究事业。

与前次“捐股”表述一致,该捐赠计划旨在支持教育事业,并资助宁波东方理工大学教育基金会开展慈善公益活动。

百克生物2023年净利润同比增长176%

证券时报记者 孙宪超

百克生物(688276)3月19日晚披露2023年年度报告,报告期内,公司营业收入18.25亿元,同比增长70%;净利润5.01亿元,同比增长176%;扣非净利润4.93亿元,同比增长196%;基本每股收益1.21元。分配预案为每10股派发现金红利1.5元(含税)。

2023年,百克生物的营业收入和净利润之所以能够双双实现增长,主要是因为公司于2023年初取得带状疱疹疫苗《药品注册证书》,于同年4月获得《生物制品批签发证明》并在各地陆续实现准人和销售,丰富了公司已上市疫苗种类。

百克生物是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业,公司目前拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批准上市产品。其中水痘疫苗的市场占有率多年处于领先地位;鼻喷流感疫苗为世界卫生组织(WHO)全球流行行动计划项目(GAP),是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗,极大提升接种者依从性。

值得一提的是,2023年百克生物带状疱疹疫苗上市许可申请获得批准,成为国内首个适用于40岁以上人群的带状疱疹疫苗,打破了国内带状疱疹预防产品由进口疫苗垄断的局面,填补了国内带状疱疹疫苗市场的不足。截至报告期末,已有30个省、自治区、直辖市完成准入并销售,成为公司重要收入来源之一和新的业绩增长点。

2023年12月14日,百克生物在接受机构调研时表示,公司将带状疱疹疫苗的营销工作作为重中之重,分

阶段、有节奏地推进,主要包括各省准入、区县CDC遴选、备案等工作。随着前期准入工作的陆续完成,公司将持续加大宣传推广投入,重点做好受种者的引流工作,提高该疫苗的渗透率。

据介绍,百克生物持续进行研发投入、市场开拓和效率提升,已逐渐形成多层次的研发管线及丰富的项目储备,拥有多个在研疫苗和单克隆抗体产品,涵盖儿童疫苗及成人疫苗,均为市场容量大、临床需求较为迫切的品种。

百克生物在2023年年报中表示,公司液体鼻喷流感疫苗即将申请上市许可,项目进展基本与公司预期一致;百白破疫苗(三组分)已完成I期临床试验,正在进行III期临床试验的准备工作;狂犬单抗正在进行I期临床研究;冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)以及破伤风单抗的临床试验申请已获得批准,即将开展I期临床研究;此外,公司在研产品还包括RSV疫苗及抗体、阿尔茨海默病治疗性疫苗等,形成了阶梯化的产品管线,为未来产品的市场开拓打下良好基础。

百克生物称,公司密切关注国内外行业局势动态,结合市场需求变化,将在创新研发工作方面持续发力,立足差异化优势,加快疫苗已上市产品的升级换代,进一步提升疫苗的安全性和有效性;布局创新疫苗品种及技术路线,加强广谱疫苗以及多联多价疫苗的开发。

同时,公司也将提升项目管理能力,有序推进研究进程,确保前端重点疫苗项目快速产业化的同时,科学布局优势研发管线,拉动企业价值提升。

