

# 展信心挺股价 多家公司回购股东增持

证券时报记者 赵黎昀

市场弱势下跌,多家A股公司出手,公告称计划增持、回购股份。

6月24日晚间,凯伦股份公告称,董事会同意公司增加回购股份金额,将拟用于回购股份的资金总额由不低于3000万元(含)且不超过6000万元(含)调整为不低于5000万元(含)且不超过1亿元(含)。

今年2月初,股价大跌,抛出回购计划后,凯伦股份股价一度企稳。不过进入6月以来,该公司股价再度进入下行轨道,近一个月跌幅已超过25%。

此前(截至2024年5月31日),凯伦股份已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份676.3万股,约占公司目前总股本的1.76%,最高成交价为9.16元/股,最低成交价为7.33元/股,成交总金额为5585.11万元(不含交易费用)。

凯伦股份最新收盘价为7.08元/股。而对于此番增加的回购资金,凯伦股份称,回购股份价格上限不变(15.87元/股),根据该回购价格上限

相应调整预计的回购股份数量,具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的结果为准。除上述内容调整外,回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

对此,凯伦股份表示,公司本次增加回购股份资金总额事项有利于促进公司回购股份方案的继续实施,将维护广大股东利益,增强投资者信心,同时将进一步健全公司长效激励机制,将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起。

每股价格近一个月内从近8元跌至不足6元后,禾丰股份也公告了回购方案。6月24日晚间,禾丰股份披露,拟以不超过10元/股进行回购,回购资金总额不低于1.5亿元(含)且不超过3亿元(含)。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于出售,逾期未实施出售部分将依法予以注销。

禾丰股份称,本次回购是基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可,结合目前资本市场及公司股价变化,以鼓励投资者长期理性价值投资,

增强投资者信心,促进公司长期、稳定发展。

除上述两家公司外,6月24日晚间,还有多家公司也发布了回购计划。

朗新集团拟以1亿元至2亿元回购公司部分社会公众股份,用于注销并减少公司注册资本,回购价格不超过14元/股。

中南文化拟以3000万元至6000万元回购股份,用于注销以减少公司注册资本,回购价格不超过2.66元/股。

嘉麟杰拟以不超过2.61元/股的价格回购股份,用于注销以减少公司注册资本。回购股份的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元。

除回购外,6月24日晚间,也有多家公司股东提出增持计划。

万年青公告称,公司接到控股股东江西水泥有限责任公司(下称“江西水泥”)的通知,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,同时为了提振投资者信心,江西水泥计划自公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于2000万元且

不超过4000万元。

据披露,本次增持计划未设定价格区间,江西水泥将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划,资金来源为江西水泥自有资金。

金宏气体也披露,近日收到公司实际控制人金向华、金建萍的一致行动人朱根林的通知。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可,拟自6月24日起6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于800万元且不超过1500万元,且合计增持比例不超过公司总股本的2%。

6月24日,上述增持计划已经推进。据披露,截至6月24日,金宏气体实际控制人之一行动人朱根林通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份7.45万股,占公司总股本的0.02%,合计增持金额为131.15万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。

# 工业富联董事长回应AI业务发展 股东大会通过百亿分红方案

证券时报记者 严翠

6月24日,工业富联(601138)举行2023年年度股东大会,审议通过了现金分红总额约115亿元的分红方案。现场,工业富联董事长郑弘孟还回应了市场关注的人工智能(AI)服务器、AI手机等业务的未来发展问题。

郑弘孟表示,未来公司云计算和手机机构件两大业务有望齐驱并进,公司会受益于AI算力及AI手机双重利好,相信可以为股东呈现更好的业绩。

公开资料显示,作为A股算力概念龙头和苹果概念股之一,工业富联在云计算领域深度绑定英伟达,与英伟达合作推出AI服务器,并合作建设AI工厂等,而在手机机构件方面,则供货苹果等知名消费电子企业。

本次股东大会上,针对市场高度关注的AI服务器业务未来发展前景,郑弘孟表示,受益于全球AI算力需求的快速增长,公司2024年预计AI贡献占公司云计算总收入的40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

“可以肯定地讲,行业发展无需担忧。”郑弘孟表示,AI行业正在蓬勃发展,一方面AI技术已经被广泛应用于自动驾驶、医疗、智慧城市、碳排放等领域,甚至已经有国家开始探索主权AI;另一方面,2024年,北美主要云服务商资本支出从2023年的1400亿美元增长到2000亿美元,预计这一增长趋势未来还会持续保持。

郑弘孟指出,工业富联是行业内少有的可以提供完整解决方案的厂商,公司拥有全球多元产能布局,未来公司在AI供应链中的优势会进一步凸显,和重要客户的合作会进一步加深,同时公司也在积极开拓与新客户的合作机会。“目前公司与客户的合作一切进展良好,相信未来会体现



严翠/供图 翟超/制图

在经营业绩中。”郑弘孟说。

当被问及新一代AI服务器GB200出货进展时,郑弘孟回应,目前一切正在如期进行中,不论是36还是72版本,进展均一切顺利,预计今年将正式推出,并按照规划持续推向市场,“当前,我们已有众多海内外客户,关于新产品订单的能见度,相信会为今、明、后年业务成长带来较为显著的增量贡献”。

除云计算领域外,工业富联也是消费电子关键环节的供应商。郑弘孟在会上表示,精密机构件业务一直给公司带来可观的营收以及利润。2023年公司精密机构件业务出货保持稳健,高端机型机构件出货量优于预期;2024年以来,高端机型机构件出货量维持优于市场表现,未来将有望受益于AI手机的

发展,实现进一步增长。

“AI手机相较于传统手机能耗更高,散热需求也更高,因此对金属材料的要求非常苛刻。”郑弘孟表示,工业富联掌握了金属机构件诸多重要的材料和工艺技术,包括可塑性、散热性、上色性、轻量化性等。

会上,郑弘孟还透露了高速交换机等产品的出货情况。他表示,公司400G出货量持续增长,800G正在加速生产导入与部署,公司的客户主要是全球Tier-1的网络设备供应商,800G交换机正在开始放量生产,2024年二季度及三季度会陆续出货,并且公司

的高速交换机产品组合涵盖多元部署,相信随着产品的不断迭代升级,公司获利水平必有望进一步提升。

此次股东大会还审议通过了现金分红总额约115亿元的2023年年度分红方案,分红率达55%,再创该公司上市以来新高。至此,自2018年上市以来,工业富联已累计分红超438亿元。

郑弘孟表示,未来,公司将继续围绕“GenAI+核心竞争力”,加速构建新质生产力,进一步扩大发展优势,保持业绩的可持续增长,持续为股东创造价值。



# 国安达设立合资公司 布局低空经济

证券时报记者 孙宪超

国安达(300902)6月24日晚公告,公司拟与零重力飞机工业(合肥)有限公司(下称“零重力”)合资设立一家公司,共同开展eVTOL消防救援飞机及eVTOL航空器消防业务的研发、应用推广,以及飞行器主动、被动整体安全解决方案的研发及应用推广。合资公司的注册资本为1000万元,公司以自有资金出资800万元,占合资公司注册资本的80%。

据了解,国安达为国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一,专业从事工业火灾防控业务,在新能源汽车、电力电网、储能电站、城市公共安全等特殊领域提供专业性强、智能化程度高的火灾早期侦测预警与高效自动灭火系统产品,是一家“专精特新”中小型高新技术企业。

6月20日,国安达接受中信证券调研,被问及“当前全国各地陆续出台针对低空经济的产业政策,请问公司在低空经济上有什么布局?”时,公司曾表示,近期,公司已与零重力签署了合作协议,双方将联合开发包括带有火灾预警、自动灭火功能的电动垂直起降(eVTOL)飞行器消防安全系统;同时,在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,创新航空应急救援装备体系化应用等方面开展深度合作,推动构建有人无人、高低搭配、布局合理、功能互补的系列化航空应急救援装备,共同加快eVTOL飞行器在应急救援领域的应用发展。公司目前正与合作方积极推进飞行器消防安全系统的开发进度,早日实现商业化落地应用。

据介绍,作为合作方的零重力聚焦于智能电动航空器整机技术研发与制造,凭借自主研发的先进技术和

创新设计理念,以载人eVTOL航空器为核心,已形成一体化、跨区域的发展格局。

据最新公告,国安达承诺,将自身拥有的锂电池消防、高层灭火等相关的底层技术,及适用于eVTOL航空器消防安全系统的专利及专利技术数据图纸等,在所有权不发生转移的情况下,无偿提供给合资公司研发eVTOL消防救援飞机及eVTOL航空器消防安全系统。在此合作框架下,所有基于国安达所提供的技术开发的航空器消防产品(仅限零重力参与合作开发的航空器产品),将独家授权合资公司进行市场营销。

另外,合资公司成立后,国安达作为合资公司的控股股东,承诺将零重力列为合资公司采购eVTOL飞行器的一级供应商,并视合资公司经营需求情况,向零重力采购在技术、功能、价格等方面均符合合资公司要求的eVTOL飞行器,用于eVTOL消防救援飞机和eVTOL航空器消防安全系统研发,以及后续的改装销售;相关采购以合资公司与零重力签订的采购协议为准。如果采购的型号需要定制开发,则需单独拟定开发合作协议,包括但不限于研发费用及单机硬件采购成本。零重力同意,在具备条件时,有关消防救援飞行器将选择在合资公司组装生产。

零重力承诺,按合资公司采购型号的制造端成本价格(不含利润和市场推广费用)专供合资公司进行消防救援产品研发,并无偿派遣技术专家团队进行现场指导,其间产生的技术团队差旅费用由合资公司负责承担。

国安达称,此次对外投资是从未来业务发展需求出发,围绕公司主营业务发展进行的业务链拓展,有利于完善公司消防业务布局及丰富公司消防产品链,并进一步扩大市场份额与业务发展。

# 凯中精密上半年业绩 预增超10倍

证券时报记者 赵黎昀

一季度业绩同比爆发式增长后,凯中精密(002823)再度对上半年盈利预告。6月24日晚间,公司披露业绩预告显示,预计上半年实现净利润7000万元至9000万元,同比增长1068.44%至1402.28%;预计实现扣非净利润6500万元至8500万元,同比增长183.56%至270.81%;预计期内基本每股收益盈利0.24元至0.31元。

作为专注于核心精密组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业,凯中精密聚焦新能源汽车三电、智能驾驶、汽车轻量化领域以及国内薄弱及空白技术和产品。

该公司主要产品包括新能源汽车零部件、转向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件。其中,公司新能源汽车零部件业务拥有戴姆勒、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥等全球知名整车及零部件客户。

对于2024年半年度业绩大幅增长的原因,公司表示系因主营业务盈利能力持续提升。

伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化,以及自动驾驶、车路云协同技术发展,市场对高技术要求的精密嵌塑零部件需求快速增长,公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛,定点项目量产进入密集交付期,销售收入较快增长;同时,公司运营效能持续提升,新型工业化智能制造技改收效逐步释放,主营业务业绩进一步提升。

同时,德国公司海外研产销一体化平台,为国际大客户本地配套,优势凸显,公司与核心客户深度绑定,不断获得海外市场平台型产品新项目订单。

此外,公司多年头部客户同步研发,技术沉淀不断取得市场突破,在国内、外新能源汽车市场领域快速拓展一线车企,知名Tier-1优质客户的定点,蓄力长期稳健增长。

2024年一季度,凯中精密实现营业收入7.44亿元,同比增长10.39%,

净利润2794.77万元,同比增长6885.78%。2023年度,凯中精密实现营业收入30.24亿元,同比增长13.6%,净利润7671.86万元,同比增长209.54%。

在近期披露的投资者关系活动记录中,凯中精密表示,2023年公司研发技术沉淀不断取得市场突破,在国际、国内新能源汽车三电、燃料电池、储能等市场领域获得一批一线车企、知名企业新客户项目定点,产品包括动力电池busbar/结构件、驱动电机连接器、电控系统逆变器/传感器组件、汽车轻量化零件、固体氧化物燃料电池(SOFC)的热交换器等。

同时,该公司海外子公司不断拓展全球市场,持续获取国际知名客户新项目和订单。公司在国内、外设有多个销售、研发中心和生产基地,搭建了国内和国外一体化运作的销售、研发等客户协同平台,为国际大客户提供快速响应的本地配套服务,不断提升全球市场竞争力。

此外,凯中精密新型工业化智能制造技改取得突破,子公司深圳市凯南智能装备有限公司开发并在各工厂推广实施基于人工智能的视觉自动缺陷识别系统、注塑等关键工序数字化自动化系统,提升了生产效率,实现降本增效。

凯中精密近期公开披露,2023年度该公司通信及消费领域产品实现营业收入2.41亿元,同比增长48%,2024年受益于消费电子市场需求回暖、新能源领域订单增长,该领域业务将保持较快增长。

同时,公司动力电池汇流排产品已供货国内头部新能源车企。下游新能源汽车市场对高压快充车型的需求日益增长,公司瞄准市场需求研发了多款新产品,包括动力电池汇流排、驱动电机连接器等产品。



# 翰宇药业利拉鲁肽注射液获美国FDA暂定批准

证券时报记者 康殷

6月24日晚间,翰宇药业(300199)公告,公司于近日收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知,翰宇药业与Hikma Pharmaceuticals USA, Inc.联合向FDA申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得FDA暂定批准。

据了解,暂定批准指FDA已经完成仿制药的所有审评要求,即药品经审查,质量、安全和有效性已符合在

美国上市的标准,出于专利权和/或独占权原因,而给予的一种批准形式。

作为国内最早布局利拉鲁肽、司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1药物的多肽企业,凭借领先的研发水平和国际标准的质量管控体系,翰宇药业已经通过制剂生产基地(深圳坪山)、原料药生产基地(武汉)、研发中心(深圳总部)的美国FDA现场检查。此外,与制剂关联的利拉鲁肽原料药DMF获得no comments or deficiencies(即无进一步缺陷)的反馈结果,

质量获得了美国FDA的认可。

药融咨询数据显示,2022年全球GLP-1RA市场规模已突破200亿美元,预计2031年全球GLP-1类药物整体销售规模有望达1650亿美元。

截至目前,翰宇药业披露的与Hikma Pharmaceuticals合作的利拉鲁肽注射液订单金额合计1.75亿元人民币(许可授权对价未披露),此外还享有后端50%分成。此外,GLP-1原料药业务亦收获多笔海外订单,并进入陆续发货阶段。

利拉鲁肽是人胰高血糖素样肽-1(GLP-1)的类似物,GLP-1受体是重要的药物靶点,具有多种生理功能:血糖依赖性促进胰岛素分泌、保护胰岛β细胞、延迟胃排空、降低食欲等。

公告指出,此次利拉鲁肽注射液获得FDA的暂定批准,标志着该产品通过了仿制药的所有审评要求,即药品经审查,质量、安全和有效性已符合在美国上市的标准,有利于提升翰宇药业产品的市场竞争力,对公司拓展美国市场带来积极的影响。