

“同门兄弟”出手 方大炭素拟投资海航控股股票



证券时报记者 唐强

方大炭素(600516)7月7日晚间公告,公司拟对海航控股(600221)进行股票投资。目前海航控股股价为1.11元/股,方大炭素和海航控股系“同门兄弟”。

公告显示,海航控股股价下行,方大炭素判断其股价严重低估。鉴于海航控股基本面良好,方大炭素全资子公司上海方大投资管理有限责任公司,拟在未来6个月内使用6000万元~1.19亿元,对海航控股A股股票进行投资。

方大炭素认为,此举可以增加公司投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

值得一提的是,方大炭素控股股

东为辽宁方大集团实业有限公司(下称“方大集团”),而海航控股也是方大集团控股子公司,两者为同一控股股东名下的关联企业,系“同门兄弟”。

今年以来,已有多家上市公司因股价连续20个交易日低于1元,而惨遭面值退市;目前更有近200只个股股价低于2元,面值退市“警报”难以解除。

再看海航控股,自5月底以来,原本平稳的股价却急转直跌,在6月28日盘中一度触及1元/股,退市风险陡然增加。

随后,海航控股股东出手自救,股价有所回升,但仍未能脱离退市危机。截至目前,海航控股股价为1.11元/股,总市值约为480亿元。

6月30日晚间,海航控股发布公告,

收到控股股东之一致行动人 American Aviation LLC.(下称American Aviation)通知,该股东于6月28日通过集中竞价交易方式增持海航控股B股股份256.62万股,占上市公司总股本的0.01%。

American Aviation计划自6月28日起6个月内继续增持海航控股B股股份,增持金额500万美元~1000万美元(含6月28日已增持金额)。

从日常经营层面来看,海航控股业绩已经有了较大幅度的提升,整体生产经营平稳有序,与经营特别困难的退市公司不同。

2023年12月8日,方大集团正式入主海航两周,在其治理下,海航控股成功摘星脱帽,历史问题得到解决。

2023年以来,国内经济社会全面恢复常态化运行,市场需求逐步恢复,

民航市场明显回暖,旅客运输量逐月增长。

2023年年报显示,报告期内,海航控股实现收入586.41亿元,同比上升156.48%。其中,运输收入544.73亿元,同比上升165.01%;实现辅营收入41.68亿元,同比上升80.48%;实现净利润3.11亿元,扭亏为盈。

2024年一季度,海航控股业绩增长势头得到进一步提升,航空业市场复苏,运力、运输周转量均有所增加。当季,海航控股实现营业收入175.5亿元,同比增长33.48%;净利润6.87亿元,同比增长334.51%。

同时,海航控股还计划,2024年~2026年期间将新引进25架737系列飞机,3架A320/A321系列飞机,28架飞机均以经营租赁方式引进。

格力地产拟逐步退出房地产业务 控股珠海免税集团方案进行重大调整

证券时报记者 梅双

历时4年多,格力地产(600185)收购珠海市免税企业集团有限公司(以下简称“珠海免税集团”)一事迎来新进展。

格力地产7月7日晚间公告,拟对原重组方案进行重大调整而申请撤回相关申请文件。调整后,上市公司拟置出所持有的上海、重庆等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司主业向以免税业务为主导的转型,提升上市公司资产质量和盈利水平,增强上市公司现金分红能力,更好地保护中小股东利益。

鉴于格力地产拟对重组方案的调整涉及对交易标的及相应指标的调整,且相应指标调整比例预计将超过20%,构成对原重组方案的重大调整,需申请撤回原重组方案申请文件。格力地产对珠海免税集团的收购

时间较长,重组事宜最早可追溯至4年前。

2020年5月,格力地产的董事会审议通过了关于重组交易的多项议案。根据彼时方案,格力地产拟以发行股份及支付现金的方式向珠海市国资委、城建集团购买珠海免税集团100%股权,交易价格为89.78亿元,同时拟募集不超过70亿元配套资金。

资料显示,珠海免税集团是国内最早一批经国务院批准开展免税品销售的国有独资公司。重组消息刚披露时,正值免税概念热潮,格力地产连续8个交易日涨停。

但到了2021年2月,因格力地产原董事长鲁君四涉嫌内幕交易遭到证监会立案调查,根据相关规定,格力地产暂停了此次重大资产重组事项。

2022年12月,格力地产相继完成董事会、监事会换届选举后,重新启动了对珠海免税集团的重组事项,并于

2023年4月14日获得上交所受理。

2023年5月,格力地产基于相关财务资料的有效期将在5月31日截止,向上交所申请中止审核收购珠海免税集团一案,并对相关财务数据进行加期审计。

然而,2023年7月12日,格力地产因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,导致重组事项再度停滞。公司方面称,本次事项不会对生产经营产生重大不利影响,将积极配合证监会的立案调查工作,待相关工作完成及相关条件具备后,将立即向上交所申请恢复审核。

格力地产年报显示,2023年公司实现营业总收入47.32亿元,同比增长16.95%;归母净利润亏损7.33亿元,上年同期亏损20.57亿元。而珠海免税集团2023年营业收入、净利润分别为22.86亿元、6.67亿元。格力地产方面表示,重组完成后,未来公司将实现资源优化配置和产业结构升级。

多家科创板公司披露回购计划

证券时报记者 臧晓松

7月7日,多家科创板上市公司披露回购计划或回购进展。

正帆科技(688596)披露的回购预案显示,公司计划在6个月内进行回购,回购金额3000万元~5000万元,回购股份的价格不超过40元/股。按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算,本次回购数量约为75万股,约占公司当前总股本的0.26%;按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算,本次回购数量约为125万股,约占公司当前总股本的0.44%。

案显示,公司本次回购金额1500万元~3000万元,回购股份价格不超过35元/股,将用于员工持股计划或股权激励。

东芯股份(688110)7月7日晚间公告显示,基于对东芯股份未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,维护公司价值及股东权益,公司董事长、实际控制人蒋学明提议公司以集中竞价交易方式回购公司股份,并在适宜时机用于出售。回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议日前30个交易日公司股票交易均价的

150%;回购金额1亿元~2亿元;回购股份的资金来源为公司首次公开发行的超募资金。

天合光能(688599)此前在6月25日公告,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过31元/股,回购金额10亿元~12亿元,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。7月5日,天合光能以集中竞价交易方式首次回购公司股份280.09万股,占公司总股本的比例为0.13%。回购成交的最高价16.65元/股,最低价为16.14元/股,支付的资金总额为4618.65万元。除了上述科创板公司外,创业板

公司凯淳股份(301001)也披露回购报告书。

凯淳股份拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过2000万元,回购价格上限不超过27元/股进行测算,回购数量约为74万股,回购股份比例约占公司总股本的0.92%。按照本次回购金额下限不低于1000万元,回购价格上限不超过27元/股进行测算,回购数量约为37万股,回购股份比例约占公司总股本的0.46%。回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。

高口碑影片带动暑期档升温 A股影视公司新作储备充足

证券时报记者 吴志

夏季和冬季是我国电影市场的两个高峰,尤其是暑期档和春节档两个档期,在全年票房收入中占比较高。眼下2024年暑期档已过去1/3,暑期档电影市场在头部影片的带动下,开始逐步升温。

灯塔专业版显示,7月6日,国内电影票房达到1.89亿元,创近2个月以来单日新高。7月7日截至18时,单日票房超过1.4亿元。自7月5日以来,电影票房已连续3日破亿元,暑期档热度提升明显。

对近期暑期档电影市场热度贡献最明显的是新上映的电影《默杀》。截至7月7日18时,该片累计票房已超过3.4亿元。此前,该片在7月6日单日取得超过1.1亿元票房。根据预测,该片票房有望超过11亿元。

每年暑期档均从6月1日启幕。2023年6月22日,依靠一部悬疑片《消失的她》,暑期档热情被成功点燃,该片最终票房超过35亿元。而2023年暑期档累计票房超过206亿元,创造影史纪录。

包括《消失的她》在内,去年暑期档共出现了《孤注一掷》《封神第一部:朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》等5部票房超过15亿元的影片。

但今年的情况明显不一样。春节档过后,今年电影票房一直较为低迷,尤其是6月份票房只有22.3亿元,只相当于去年同期的54%。截至7月6日,已经过去1/3的2024年暑期档,累计票房只有约28亿元,票房最高的《云边有个小卖部》票房只有4亿元。自2月以来,今年还未出现10亿元以上票房的电影。

偏冷的市场状况,引发不少影院经理的担忧。今年暑期档热度迟迟难以提升的重要原因,是缺少重磅影片的带动。实际上,2023年暑期档前期同样偏冷,但《消失的她》上映后,当年暑期档票房开始持续攀升,并创造历史纪录。

根据猫眼档期日历,今年暑期档最受观众期待的影片包括《默杀》《抓娃娃》《野孩子》等。由于几天前备受关注的暑期档电影《野孩子》临时宣布提档又撤档,沈腾、马丽主演

的喜剧片《抓娃娃》预计于7月16日上映,在《抓娃娃》正式上映前,点燃今年暑期档观影热情的重任就落到了《默杀》身上。

资料显示,《默杀》是由知名影片《误杀》的导演柯汶利导演的又一部犯罪悬疑电影,由王传君、张钧甯、吴镇宇主演。影片由猫眼、淘票票以及中国电影、万达电影、横店影视等多家A股上市公司及旗下子公司出品。

受益于题材优势以及柯汶利导演前作的较高口碑,《默杀》自上映以来票房一路走高。7月7日影片以30.5%的排片占比,揽获接近60%的票房。根据预测,该片票房有望超过11亿元,有业内人士认为,该影片有望复刻去年《消失的她》的走势,并带动暑期档升温。

除了《默杀》,多家A股影视公司此前提到,将有新作品在今年暑期档上映。如万达电影此前表示,公司参投的电影《白蛇:浮生》《接班人计划》等均将在暑期档上映。光线传媒表示,《哪吒之魔童闹海》预计在暑期档上映,具体上映日期暂未确定。

中国电影不久前在业绩说明会上表示,从待上映的作品来看,2024年暑期档、国庆档公司都储备了不少优秀作品。在进口影片方面,呼声高、观众期待的影片都会尽力保障供给,支持推广。中国电影还提到,总体来看,今年总票房有望超过去年。

对于接下来暑期档表现,中国银河证券近期在研报中提到,6月暑期档首月表现弱势,6月上映影片数41部,影片数同比环比分别下跌26.79%、30.51%。考虑到目前已有多部重点影片预计于暑期档上映,预计进入7月后,随着暑期档重点影片的陆续上映,票房大盘有望回暖。

国泰君安证券研报表示,暑期档档期长,容纳影片多,为全年最重要的档期之一。从单月票房趋势来看,6月为暑期档起势阶段,7月至8月则是正式发力的窗口期。2023年暑期档热潮由《消失的她》开启,多部影片接力,单日票房维持较高水平。2024年暑期档待映影片丰富,7月中旬有望掀起观影热潮。

恒瑞医药子公司 通过药品GMP符合性检查

见习记者 陈澄

7月7日晚间,恒瑞医药(600276)公告,子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到江苏省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查结果告知书》,产品名称为卡瑞利珠单抗原液。卡瑞利珠单抗是人源化抗PD-1单抗,可与PD-1受体结合并阻断PD-1/PD-L1通路,恢复机体的抗肿瘤免疫能力,从而形成癌症免疫治疗基础。

恒瑞医药表示,公司注射用卡瑞利珠单抗已在国内获批九个适应症,包括2019年5月获批的用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤的治疗,2021年4月获批的用于既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗,2023年1月获批的联合甲磺酸阿帕替尼用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗等。

公司还表示,此次检查通过,也意味着注射用卡瑞利珠单抗10000L不锈钢生物反应器生产线获批上市使用,标志着公司在万升规模细胞培养领域的核心技术攻关取得了重要突破。

“此次GMP符合性检查涉及公司质量系统、实验室系统、生产系统、公用工程及设备、仓储等各个方面,公司健全完善的质量管理体系和规范的质量行为获得GMP的高度认可。”恒瑞医药相关人士介绍,公司本次通过药品GMP符合性检查,表明公司相关药品的生产符合GMP要求,将有利于公司继续保

持稳定的产品质量和持续稳定的生产能力,以满足相关药品的市场需求。

据了解,在生物医药行业的激烈竞争和市场需求的日益增长形势下,恒瑞医药积极联合国内产业链上下游企业进行核心技术攻关,核心设备如在在线配液系统、层析系统、过滤系统及核心原材料培养基、填料、过滤膜等均已成功应用于该车间生产中,保障生产供应持续稳定。同时,该生产线实现生产全流程的高度自动化。引入AGV(自动导引车)实现自动对接输送物料;引入在线配液技术,实现全自动连续配液;设备间的智能信号交互,生产程序通过一键启动,提高了生产效率;自动化控制程序,实现生产过程的精准控制,提高产品的一致性和可靠性,确保产出高品质和高标准的产品。

公开资料显示,目前,国外已有多款PD-1单抗抗体获批上市,包括帕博利珠单抗(默沙东,商品名可瑞达)、纳武利尤单抗(百时美施贵宝,商品名欧狄沃)、cemiplimab(再生元制药,商品名Libtayo)和Dostarlimab(葛兰素史克,商品名Jemperli)等。同时,国内也有多款同类产品获批上市。EvaluatePharma数据库数据显示,2023年,抗PD-1抗体全球销售额合计约为375.92亿美元。

