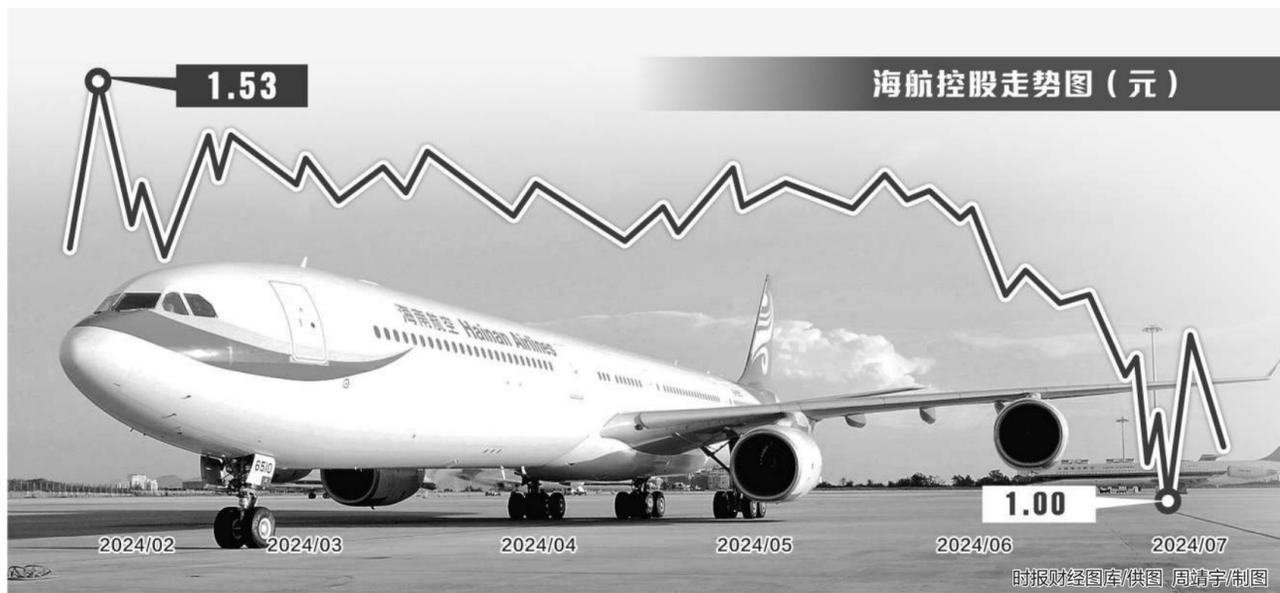


“同門兄弟”出手 方大炭素擬投資海航控股股票



證券時報記者 唐強

方大炭素(600516)7月7日晚間公告,公司擬對海航控股(600221)進行股票投資。目前海航控股股價為1.11元/股,方大炭素和海航控股系“同門兄弟”。

公告顯示,海航控股股價下行,方大炭素判斷其股價嚴重低估。鑒於海航控股基本良好,方大炭素全資子公司上海方大投資管理有限責任公司,擬在未來6個月內使用6000萬元~1.19億元,對海航控股A股股票進行投資。

方大炭素認為,此舉可以增加公司投資收益,進一步提升公司業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

值得一提的是,方大炭素控股股

東為遼寧方大集團實業有限公司(下稱“方大集團”),而海航控股也是方大集團控股子公司,兩者為同一控股股東名下的關聯企業,系“同門兄弟”。

今年以來,已有多家上市公司因股價連續20個交易日低於1元,而慘遭面值退市;目前更有近200個個股股價低於2元,面值退市“警報”難以解除。

再看海航控股,自5月底以來,原本平穩的股價卻急轉直跌,在6月28日盤中一度觸及1元/股,退市風險陡然增加。

隨後,海航控股股東出手自救,股價有所回升,但仍未能脫離退市危機。截至目前,海航控股股價為1.11元/股,總市值約為480億元。

6月30日晚間,海航控股發布公告,

收到控股股東之一一致行動人 American Aviation LLC.(下稱American Aviation)通知,該股東於6月28日通過集中競價交易方式增持海航控股B股股份256.62萬股,占上市公司總股本的0.01%。

American Aviation 計劃自6月28日起6個月內繼續增持海航控股B股股份,增持金額500萬美元~1000萬美元(含6月28日已增持金額)。

從日常經營層面來看,海航控股業績已經有了較大幅度的提升,整體生產經營平穩有序,與經營特別困難的退市公司不同。

2023年12月8日,方大集團正式入主海航兩周年,在其治理下,海航控股成功摘星脫帽,歷史問題得到解決。

2023年以來,國內經濟社會全面恢復常態化運行,市場需求逐步恢復,

民航市場明顯回暖,旅客運輸量逐月增長。

2023年報顯示,報告期內,海航控股實現收入586.41億元,同比上升156.48%。其中,運輸收入544.73億元,同比上升165.01%;實現輔營收入41.68億元,同比上升80.48%;實現淨利潤3.11億元,扭虧為盈。

2024年一季度,海航控股業績增長勢頭得到進一步提升,航空業市場復蘇,運力、運輸週轉量均有所增加。當季,海航控股實現營業收入175.5億元,同比增長33.48%;淨利潤6.87億元,同比增長334.51%。

同時,海航控股還計劃,2024年~2026年期間將新引進25架737系列飛機,3架A320/A321系列飛機,28架飛機均以經營租賃方式引進。

格力地產擬逐步退出房地產業務 控股珠海免稅集團方案進行重大調整

證券時報記者 梅雙

歷時4年多,格力地產(600185)收購珠海市免稅企業集團有限公司(以下簡稱“珠海免稅集團”)一事迎來新進展。

格力地產7月7日晚間公告,擬對原重組方案進行重大調整而申請撤回相關申請文件。調整後,上市公司擬置出所持有的上海、重慶等地相關房地產開發業務對應的資產負債及上市公司主業向以免稅業務為主導的置業集團,提升上市公司資產質量和盈利水平,增強上市公司現金分紅能力,更好地保護中小股東利益。

據公告,調整後,本次交易不涉及上市公司發行股份或配套募集資金的行為。本次資產置換涉及的具体資產範圍尚需交易雙方進一步協商確定。“原重組方案推進時間較長,公司所處內外環境發生較大變化,並基於公司逐步退出房地產開發業務實現主業轉型整體戰略考量。”格力地產表示,方案調整綜合考慮了珠海免稅集團良好的業務經營情況及未來發展前景,標的資產的置入有助於實現上市公司主業向以免稅業務為主導的置業集團,提升上市公司資產質量和盈利水平,增強上市公司現金分紅能力,更好地保護中小股東利益。

鑒於格力地產擬對重組方案的調整涉及對交易標的及相應指標的調整,且相應指標調整比例預計將超過20%,構成對原重組方案的重大調整,需申請撤回原重組方案申請文件。格力地產對珠海免稅集團的收購

時間較長,重組事宜最早可追溯至4年前。

2020年5月,格力地產的董事會審議通過了關於重組交易的多項議案。根據彼時方案,格力地產擬以發行股份及支付現金的方式向珠海市國資委、城建集團購買珠海免稅集團100%股權,交易價格為89.78億元,同時擬募集不超過70億元配套資金。

資料顯示,珠海免稅集團是國內最早一批經國務院批准開展免稅品銷售的國有獨資公司。重組消息剛披露時,正值免稅概念熱潮,格力地產連續8個交易日漲停。

但到了2021年2月,因格力地產原董事長魯君四涉嫌內幕交易遭到證監會立案調查,根據相關規定,格力地產暫停了此次重大資產重組事項。

2022年12月,格力地產相繼完成董事會、監事會換屆選舉後,重新啟動了對珠海免稅集團的重組事項,并于

2023年4月14日獲得上交所受理。

2023年5月,格力地產基於相關財務資料的有效期將在5月31日截止,向上交所申請中止審核收購珠海免稅集團一案,並對相關財務數據進行加期審計。

然而,2023年7月12日,格力地產因涉嫌信息披露違規被證監會立案調查,導致重組事項再度停滯。公司方面稱,本次事項不會對生產經營產生重大不利影響,將積極配合證監會的立案調查工作,待相關工作完成及相關條件具備後,將立即向上交所申請恢復審核。

格力地產年報顯示,2023年公司實現營業總收入47.32億元,同比增長16.95%;歸母淨利潤虧損7.33億元,上年同期虧損20.57億元。而珠海免稅集團2023年營業收入、淨利潤分別為22.86億元、6.67億元。格力地產方面表示,重組完成後,未來公司將實現資源優化配置和產業結構升級。

公司凱淳股份(301001)也披露回購報告書。

凱淳股份擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份,用於員工持股計劃或股权激励。按照本次回購金額上限不超過2000萬元,回購價格上限不超過27元/股進行測算,回購數量約為74萬股,回購股份比例約占公司總股本的0.92%。按照本次回購金額下限不低於1000萬元,回購價格上限不超過27元/股進行測算,回購數量約為37萬股,回購股份比例約占公司總股本的0.46%。回購的公司股份擬用於員工持股計劃或股权激励。

此外,天合光能(688599)此前在6月25日公告,擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司流通股,回購價格不超過31元/股,回購金額10億元~12億元,回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。7月5日,天合光能以集中競價交易方式首次回購公司股份280.09萬股,占公司總股本的比例為0.13%。回購成交的最高價16.65元/股,最低價為16.14元/股,支付的資金總額為4618.65萬元。

除了上述科创板公司外,創業板

多家科创板公司披露回购计划

證券時報記者 臧曉松

7月7日,多家科创板上市公司披露回購計劃或回購進展。

正帆科技(688596)披露的回購預案顯示,公司計劃在6個月內進行回購,回購金額3000萬元~5000萬元,回購價格不超過40元/股。按照本次回購金額下限及回購價格上限進行測算,本次回購數量約為75萬股,約占公司當前總股本的0.26%;按照本次回購金額上限及回購價格上限進行測算,本次回購數量約為125萬股,約占公司當前總股本的0.44%。

案顯示,公司本次回購金額1500萬元~3000萬元,回購股份價格不超過35元/股,將用於員工持股計劃或股权激励。

東芯股份(688110)7月7日晚間公告顯示,基於對東芯股份未來發展前景的良好預期及公司價值的高度認可,為維護廣大投資者利益,增強投資者信心,推動公司股票價格向公司長期內在價值的合理回歸,維護公司價值及股東權益,公司董事長、實際控制人蔣學明擬以集中競價交易方式回購公司部分股份,並在適宜時機用於出售。回購股份價格上限不高于公司董事會審議通過回購方案決議日前30個交易日公司股票交易均價的

150%;回購金額1億元~2億元;回購股份資金來源為公司首次公开发行的超募資金。

天合光能(688599)此前在6月25日公告,擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司流通股,回購價格不超過31元/股,回購金額10億元~12億元,回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。7月5日,天合光能以集中競價交易方式首次回購公司股份280.09萬股,占公司總股本的比例為0.13%。回購成交的最高價16.65元/股,最低價為16.14元/股,支付的資金總額為4618.65萬元。

除了上述科创板公司外,創業板

高口碑影片帶動暑期檔升溫 A股影視公司新作儲備充足

證券時報記者 吳志

夏季和冬季是我國電影市場的两个高峰,尤其是暑期檔和春節檔两个檔期,在全年票房收入中占比较高。眼下2024年暑期檔已過去1/3,暑期檔電影市場在头部影片的帶動下,開始逐步升溫。

灯塔專業版顯示,7月6日,國內電影票房達到1.89億元,創近2個月以來單日新高。7月7日截至18時,單日票房超過1.4億元。自7月5日以來,電影票房已連續3日破億元,暑期檔熱度提升明顯。

對近期暑期電影市場熱度貢獻最明顯的是新上映的電影《默殺》。截至7月7日18時,該片累計票房已超過3.4億元。此前,該片在7月6日單日取得超過1.1億元票房。根據預測,該片票房有望超過11億元。

每年暑期檔均從6月1日開幕。2023年6月22日,依靠一部懸疑片《消失的她》,暑期檔熱度被成功點燃,該片最終票房超過35億元。而2023年暑期檔累計票房超過206億元,創造影史紀錄。

包括《消失的她》在內,去年暑期檔共出現了《孤注一擲》《封神第一部:朝歌風雲》《八角籠中》《長安三萬里》等5部票房超過15億元的影片。

但今年的情況明顯不一樣。春節檔過後,今年電影票房一直較為低迷,尤其是6月份票房只有22.3億元,只相當於去年同期的54%。截至7月6日,已經過去1/3的2024年暑期檔,累計票房只有約28億元,票房最高的《雲邊有個小賣部》票房只有4億元。自2月以來,今年還未出現10億元以上票房的電影。

偏冷的市場狀況,引發不少影院經理的擔憂。今年暑期檔熱度遲遲難以提升的重要原因,是缺少重磅影片的帶動。實際上,2023年暑期檔前期同樣偏冷,但《消失的她》上映後,當年暑期檔票房開始持續攀升,並創造歷史紀錄。

根據貓眼檔期日曆,今年暑期檔最受觀眾期待的影片包括《默殺》《抓娃娃》《野孩子》等。由於几天前備受關注的暑期檔電影《野孩子》臨時宣布提檔又撤檔,沈騰、馬麗主演

的喜劇片《抓娃娃》預計於7月16日上映,在《抓娃娃》正式上映前,點燃今年暑期檔觀影熱情的重任就落到了《默殺》身上。

資料顯示,《默殺》是由知名影片《誤殺》的導演柯汶利導演的又一部犯罪懸疑電影,由王傳君、張鈞甯、吳鎮宇主演。影片由貓眼、淘票票以及中國電影、萬達電影、橫店影視等多家A股上市公司及旗下子公司出品。

受益於題材優勢以及柯汶利導演前作的較高口碑,《默殺》自上映以來票房一路走高。7月7日影片以30.5%的排片占比,攬獲接近60%的票房。根據預測,該片票房有望超過11億元,有業內人士認為,該片有望復刻去年《消失的她》的走勢,並帶動暑期檔升溫。

除了《默殺》,多家A股影視公司此前提到,將有新作品在今年暑期檔上映。如萬達電影此前表示,公司參投的電影《白蛇:浮生》《接班人計劃》等均將陸續在暑期檔上映。光線傳媒表示,《哪吒之魔童鬧海》預計在暑期檔上映,具體上映日期暫未確定。

中國電影不久前在業績說明會上表示,從待上映的作品來看,2024年暑期檔、國慶檔公司都儲備了不少優秀作品。在進口影片方面,呼聲高、觀眾期待的影片都會盡力保障供給,支持推廣。中國電影還提到,總體來看,今年總票房有望超過去年。

對於接下來暑期檔表現,中國銀河證券近期在研報中提到,6月暑期檔首月表現弱勢,6月上映影片數41部,影片數同比环比分別下跌26.79%、30.51%。考慮到目前已有多部重點影片預計於暑期檔上映,預計進入7月後,隨著暑期檔重點影片的陸續上映,票房大盤有望回暖。

國泰君安證券研報表示,暑期檔檔期長,容納影片多,為全年最重要的檔期之一。從單月票房趨勢來看,6月為暑期檔起勢階段,7月至8月則是正式發力的窗口期。2023年暑期檔熱潮由《消失的她》開啟,多部影片接力,單日票房維持較高水平。2024年暑期檔待映影片豐富,7月中旬掀起觀影熱潮。

恒瑞醫葯子公司 通過葯品GMP符合性檢查

見習記者 陳澄

7月7日晚間,恒瑞醫葯(600276)公告,子公司蘇州盛迪亞生物醫葯有限公司收到江蘇省葯品監督管理局下發的《葯品GMP符合性檢查結果告知書》,產品名稱為卡瑞利珠单抗原液。卡瑞利珠单抗是人源化抗PD-1單克隆抗體,可與人PD-1受體結合並阻斷PD-1/PD-L1通路,恢復機體的抗腫瘤免疫能力,從而形成癌症免疫治療基礎。

恒瑞醫葯表示,公司注射用卡瑞利珠单抗已在國內獲批九個適應症,包括2019年5月獲批的用於至少經過二線系統化療的復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的治療,2021年4月獲批的用於既往接受過二線及以上化療後疾病進展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治療,2023年1月獲批的聯合甲磺酸阿帕替尼用於不可切除或轉移性肝細胞癌患者的一線治療等。

公司還表示,此次檢查通過,也意味著注射用卡瑞利珠单抗10000L不銹鋼生物反應器生產線獲批上市使用,標志著公司在萬升規模細胞培養領域的核心技術攻關取得了重要突破。

“此次GMP符合性檢查涉及公司質量系統、實驗室系統、生產系統、公用工程及設備、倉儲等各個方面,公司健全完善的質量管理體系和規範的質量行為獲得GMP的高度認可。”恒瑞醫葯相關人士介紹,公司本次通過葯品GMP符合性檢查,表明公司相關葯品的生產符合GMP要求,將有利於公司繼續保

持穩定的產品質量和持續穩定的生產能力,以滿足相關葯品的市場需求。

據了解,在生物醫葯行業的激烈競爭和市場需求的日益增長形勢下,恒瑞醫葯積極聯合國內產業鏈上下游企業進行核心技術攻關,核心設備如在线配液系統、層析系統、過濾系統及核心原材料培養基、填料、過濾膜等均已成功應用於該車間生產中,保障生產供應持續穩定。同時,該生產線實現生產全流程的高度自動化。引入AGV(自動導引車)實現自動對接輸送物料;引入在线配液技術,實現全自動連續配液;設備間的智能信號交互,生產程序通過一鍵啟動,提高了生產效率;自動化控制程序,實現生產過程的精確控制,提高產品的一致性和可靠性,確保產出高品質和高標準的產品。

公開資料顯示,目前,國外已有多款PD-1單克隆抗體獲批上市,包括帕博利珠单抗(默沙東,商品名可瑞達)、納武利尤单抗(百時美施貴寶,商品名歐狄沃)、cemiplimab(再生元葯葯,商品名Libtayo)和Dostarlimab(葛蘭素史克,商品名Jemperli)等。同時,國內也有多款同类产品獲批上市。EvaluatePharma數據庫數據顯示,2023年,抗PD-1抗體全球銷售額合計約為375.92億美元。

