

华菱精工控制权之争落幕 实控人黄业华重掌董事会

证券时报记者 叶玲珍

历经数月明争暗斗,华菱精工大股东黄业华与二股东捷登零碳在某种程度上达成和解,公司控制权之争落下帷幕。

9月6日下午,华菱精工临时股东大会表决结果出炉,捷登零碳方董事贺德勇、凌云志、贺加瑞被罢免,黄业华方董事代表刘煜留任,其提名的王迪、向小华、李辉、赵伯锐等4人被选为新任董事,叠加黄业华之子黄超后,黄业华方在7个董事席位中,已控制6席,重获董事会控制权。

证券时报记者在现场关注到,对于黄业华提出的罢免董事议案,捷登零碳方并没有选择针锋相对,而是投出了弃权票。据知情人士透露,捷登零碳与黄业华方已初步达成了双方都满意的约定。黄业华向证券时报记者表示:“总归还是以和为贵”。

伴随着董事席位落定,重掌控制权的黄业华未来将如何调动各方资源,尽快为公司注入新的活力,实现业绩扭亏为盈成为市场关注的重点。

黄业华重获董事会控制权

作为“控制权决战”,本次股东大会吸引了不少投资者现场参会,会议室座无虚席。证券时报记者在现场看到,捷登零碳实控人马伟在会议开始时曾短暂现身会场,与黄业华相邻而坐,不过在几分钟后便匆匆离去。

根据会议资料,本次会议主要审议罢免部分董事、监事并重新选举新任成员等相关议案,黄业华提议罢免的董事为贺德勇、凌云志、贺加瑞;捷登零碳提议罢免的董事为刘煜。

与外界预计的剑拔弩张不同,罢免董事的表决颇为平静。捷登零碳对所有董事罢免议案均投出了弃权票,间接尊重了黄业华方的表决立场。

结果显示,捷登零碳方董事被悉数罢免,黄业华方董事刘煜依然留任。新任董事方面,黄业华方提名的王迪、向小华、李辉、赵伯锐等4人当选;捷登零碳方提名的李正球同步当选。

经过本轮洗牌,在华菱精工7个董事席位中,捷登零碳仅占1席,黄业华方占得6席(含在任董事黄超在内),重获董事会控制权。

据知情人士透露,捷登零碳与黄业华方已初步达成某种约定,愿意共同维护上市公司规范运作,促进公司发展。

事实上,黄业华此番能够重掌董事会,此前已初露端倪。

在本次股东大会前,捷登零碳曾控制了5个董事会席位,按照规则,黄业华方若想提名的董事进入董事会,必须以罢免捷登零碳方董事为前提。然而,在股东大会召开前夕,捷登零碳方2位董事主动提出辞职,直接腾出了新的董事席位。具体来说,8月初,茅剑刚由于个人原因辞去董事职务;8月底,罗旭辞去董事长、董事职务。前述2人辞职后,均不再担任公司任何职务。

除此之外,来自捷登零碳的高管生敏、张根红也在8月底分别辞去总



华菱精工临时股东大会现场

叶玲珍摄 周靖宇/制图

裁、首席财务官职务。目前,黄业华之子黄超已被选举为新任董事长,并被聘任为公司总裁,黄业华旧部、华菱精工发起人之一、前财务总监张永林获聘首席财务官职务。

定增失败是关键节点

据了解,华菱精工本轮股权斗争,从最初协商一致的控制权转让,到剑拔弩张的董事会席位争夺,再到如今的和解,关键转折点在于公司定增计划失败。

华东地区一位私募人士告诉证券时报记者,马伟此前拟入主华菱精工的模式,与几年前入主宝馨科技十分类似,即通过溢价受让原实控人部分股份+折价定增方式获得控制权,既可以让原实控人获得满意的对价,又能摊薄自身控制公司的综合成本,同时还可以为上市公司注入资金。在此过程中,定增的不确定性较大,但却是决定交易能否成功的关键节点。

回溯2023年5月,黄业华家族启动控制权转让计划,拟先行以22.5元/股将所持上市公司1266.73万股(占总股本的9.5%)转让给捷登零碳,并将名下剩余20.41%股份表决权委托给后者。前述股权转让总价款为2.85亿元,较当时市价溢价率超70%。与此同时,捷登零碳拟在后续以10.43元/股追加认购上市公司不超过4000.2万股定增股份,成为新任控股股东,定增折价率近20%。综上,捷登零碳计划控制华菱精工的综合成本约为7亿元,折合单价约13.3元/股,较市价溢价率不到3%。

按照约定,若定增未能完成,捷登零碳将继续受让黄业华家族不少于1500万股股份(占总股本的11.24%),同样也能上位控股股东。

2023年6月,黄业华家族名下的9.5%股份顺利过户给捷登零碳,后者成为上市公司第二大股东。当月,捷登零碳对华菱精工董事会、监事会进行改选,并占据了多数席位。

然而,到了2024年4月,华菱精工却因资本市场情况变化、公司发展规

划等因素,终止了定增事项。定增不成,捷登零碳决定不再受让黄业华家族剩余股份,相关表决权委托也随即终止。

控制权易手失败,黄业华宣布改选捷登零碳方董事,拟重掌董事会。出其不意的是,在2024年5月底的年度股东大会上,黄业华的董事改选计划却以失败告终。自此,两派股东矛盾彻底爆发。

6月份以来,黄业华与捷登零碳进行数次交战,互相指控对方涉嫌侵害上市公司及中小股东利益。对此,交易所多次下发问询函及监管工作函,要求公司及各方就交易事项进行核实。

伴随着本次股东大会表决结果出炉,华菱精工两大股东阵营持续数月的“内斗”将告一段落。

未来何去何从?

董事会改选虽已完成,但此前两派股东都曾提出增持计划,后续是否会继续增持,不确定性仍存。

6月27日,捷登零碳曾宣布将增持1000万股至1200万股公司股份,占总股本的7.5%至9%;8月8日,黄业华亦推出增持计划,拟增持金额2000万元至4000万元。

截至目前,黄业华已增持1092.02万元;捷登零碳增持期限已过半,尚未实施增持。在股东大会期间,双方均未就增持计划是否继续实施作出回应。

业内人士表示,在控制权争夺格局下,增持大多是为了提升投票权,赢取中小投资者的支持,如今董事会席位落定,若双方已达成和解,后续增持的可能性或会降低。

值得一提的是,因捷登零碳背靠宝馨科技,外界一直将捷登零碳入局视作华菱精工加码新能源的有利契机。此前公司也曾表示,马伟若入主,将为风电制动力配件、光伏支架及配套金属结构件嫁接产业资源。伴随着捷

登零碳系董事的退出,后续华菱精工将如何在焕发主业活力的同时谋求转型,尽快实现扭亏为盈,成为投资者关注的焦点。

华菱精工主营电梯配重及钣金件业务,受房地产市场下行影响,近年来业绩持续下滑,2021~2023年营收分别为22.34亿元、17.53亿元、15.53亿元;2022年、2023年两年连续亏损,亏损额分别为947.62万元、1.04亿元。今年上半年,公司亏损3927.72万元。

事实上,在与捷登零碳接触之前,华菱精工便已开始寻求新的业务增长点,其中新能源领域便是主要方向,但进展并不显著。

2020年,华菱精工斥资5325.32万元从关联方上海三手中收购三斯风电55%股权,涉足风力发电设备配套的制动器和通风设备领域。然而,三斯风电近年来业绩大幅下滑,2022年、2023年已连续两年亏损。

2021年,华菱精工投资设立安徽华菱新能源有限公司(简称“华菱新能源”),拓展光伏支架配套业务。2023年,华菱新能源实现盈利,录得营收7609.94万元,约占上市公司总营收的5%,净利润为114.88万元。不过,今年上半年,该公司陷入亏损。

2022年5月,华菱精工又将目光瞄准了新能源汽车领域,启动非公开发行,拟定募资不超过5亿元,主要用于新能源汽车高压连接系统零部件项目。不过,同年12月,前述定增事项宣告终止。除此之外,公司还设立了安徽华菱新能源技术有限公司,从事电池研发制造相关业务,目前尚未实现营收。

黄业华表示,后续公司还是会立足主业,稳步推进转型。“随着城中村项目改造、老旧小区电梯加装等相关政策落地,电梯相关产品的市场需求有望复苏;与此同时,公司正加大电梯维保市场开拓,相信这个领域的市场会更为广阔。”

上半年新增上市公司居江苏首位 无锡企业掀赴港上市热潮

证券时报记者 臧晓松

作为民族工业和乡镇工业的摇篮,无锡市GDP连续多年突破万亿元,彰显出这座城市在中国经济中的重要地位。证券时报记者从无锡市委金融办获悉,上半年无锡市新增上市公司5家,其中境外3家,新增上市公司总数、新增境外上市公司数均居江苏省第一,也是近年来首次无锡境外上市公司新增数量超过A股。

无锡市金融工委书记张泓骏向记者表示,近年来,无锡几乎每年都有几家企业在境外上市,尤其在境内IPO政策收紧的时候,境外上市成为无锡企业融资发展的重要渠道,“目前,香港已成为无锡最大的境外投资来源地、对外投资目的地和境外上市主阵地。”

上半年境外上市新增数首超A股

6月14日上午,云工场科技控股有限公司(简称“云工场科技”)在港交所挂牌上市,成为无锡第26家港股上市公司。

自2015年扎根无锡以来,云工场科技逐步发展成为国内领先的云解决方案服务商及边缘计算服务提供商,与三大运营商、中国信通院、西安交通大学紧密合作,同时也是百度、阿里、腾讯、字节跳动、华为等国内一线知名互联网企业的核心技术服务提供商。

“我们在三年前开始谋划上市,最初就是选择赴港上市这条路,并成功实现了。”云工场科技执行董事、总经理蒋燕秋向记者表示,云工场科技自2021年起营业收入保持年平均23%的增幅,2023年公司营业收入近7亿元。此次云工场科技首发实际募资5.29亿港元,募投资金主要用于优化资源配置,提升边缘计算技术和效率,更有效地满足企业客户对稳定、高效、安全的云计算解决方案需求,并将在无锡高新区打造上市总部基地和研发中心,大力发展边缘计算+AI产品,加快形成数字产业发展高地。

“上市对公司价值的提升非常大。”蒋燕秋坦言,“我们有了更多的与国外企业合作的机会,为将来拓展海外市场做前期铺垫,我们的目标不仅止于国内,云工场科技致力于国际领先的边缘计算和AI智能服务提供商,我们希望能提供更多给大家更多跨领域、多元化的数智化解决方案。”

总部位于无锡的江苏罗贝电动车有限公司(简称“罗贝智能”),3月31日在美国纳斯达克上市,成为今年江苏省首家境外上市公司。“海外上市是企业全球化的一个重要标志。”罗贝智能掌舵人许华剑说,罗贝智能目前还处于成长期,选择在纳斯达克上市,一方面是为了提高企业在海外资本市场中的价值和品牌影响力,另一方面是为了寻找更广阔的市场,方便国际业务的开展。

证券时报记者从无锡市金融办了解到,在2024年资本市场“半年考”中,无锡市交出了一份可喜的成绩单:上半年当地新增盛景微、罗贝智能、无锡鼎邦、铭腾国际、云工场科技5家上市公司,包括2家A股上市公司和3家境外上市公司,新增上市公司总数、新增境外上市公司数均居全省第一,也是近年来首次无锡境外上市公司新增数量超过A股。

在境内企业将目光投向香港之际,政府部门如何为这些企业助力?张泓骏向记者表示,无锡市与美国、欧洲、香港、新加坡等境外交易所都保持良好的沟通联系,及时掌握境外上市最新政策动态,邀请境外交易所专家赴企业走访指导。同时,无锡致力于营造境外上市的良好环境,常态化开展境外上市辅导培训,今年以来已召开3场赴港上市培训交流会。“我们邀请交易所和中介机构为企业进行境外上市政策辅导,提供专业化服务,帮助企业更好地了解境外资本市场特点,合理选择上市地点和板块。”

目前,无锡境内外上市公司数量达到162家,且后备上市力量充足,可以预见的是,未来会有更多企业加入无锡“境外上市军团”。

在境内企业将目光投向香港之际,政府部门如何为这些企业助力?张泓骏向记者表示,无锡市与美国、欧洲、香港、新加坡等境外交易所都保持良好的沟通联系,及时掌握境外上市最新政策动态,邀请境外交易所专家赴企业走访指导。同时,无锡致力于营造境外上市的良好环境,常态化开展境外上市辅导培训,今年以来已召开3场赴港上市培训交流会。“我们邀请交易所和中介机构为企业进行境外上市政策辅导,提供专业化服务,帮助企业更好地了解境外资本市场特点,合理选择上市地点和板块。”

香港已成无锡企业境外上市主阵地

“1999年10月,中国稀土在香港成功上市,成为无锡第一个在境外上市的企业。”张泓骏向记者表示,近年来,无锡几乎每年都有几家企业在境外上市,“尤其在境内IPO政策收紧的时候,境外上市成为无锡上市公司融资发展的重要渠道。”据介绍,目前无锡拥有境外上市公司39家,其中港股上市公司达到26家,香港已成为无锡最大的境外投资来源地、对外投资目的地和境外上市主阵地。

总部位于无锡高新区的科笛生物,仅用6个多月时间便迈入了港交所的大门。

科笛生物成立于2019年,是一家专注于皮肤学的研发型生物制药

多家养殖公司8月销售回暖 生猪均价同比上涨

证券时报记者 赵黎昀

近日多家养殖上市公司8月销售数据出炉,行业持续回暖背景下,销售均价同比整体上行。

9月6日晚间,温氏股份公告,8月公司销售肉猪235.4万头(含毛猪和鲜品),收入58.63亿元,毛猪销售均价20.45元/公斤,环比变动分别为1.32%、9.73%、7.92%,同比变动分别为9.78%、42.27%、21.44%。

该公司称,8月公司肉猪销售数量同比上升,主要是肉猪销量与销售价格同比上升所致。

售价上升的还有大北农。6日晚间该公司披露,8月份公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为41.82

万头,1~8月累计为373.22万头;销售收入当月合计为9.93亿元,1~8月累计为66.07亿元;公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为20.13元/公斤。8月生猪销售收入同比增长主要是因为国内生猪市场行情变化所致。

当晚披露8月产销数据的公司中,立华股份当月销售肉猪10.08万头,销售收入2.51亿元,肉猪销售均价20.54元/公斤,环比变动分别为-18.58%、-11.93%、6.31%,同比变动分别为66.06%、105.74%、16.97%。

神农集团8月商品猪销售均价19.82元/公斤,比2024年7月份上涨6.27%;当月该公司销售生猪17.37万头(其中商品猪销售15.41万头),销售收入4.13亿元。

在9月5日晚间,牧原股份也公告,8月份该公司商品猪销售均价19.71元/公斤,比2024年7月份上升7.7%。

当月牧原股份销售生猪624.1万头(其中商品猪550.8万头,仔猪69.6万头,种猪3.6万头),销售收入140.24亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪80.1万头。

据卓创资讯监测,8月全国外三元交易均价20.34元/公斤,环比涨幅7.47%,同比涨幅18.79%。1~8月份全国外三元交易均价16.52元/公斤,同比涨幅10.72%。

8月份,生猪期货主力合约2411先涨后降再涨,30日收盘价18255元/吨,基差1115元/吨。

卓创资讯分析师认为,8月生猪价格整体呈现先涨后降走势,仅月末翘尾。中上旬养殖端出栏积极性不高,加之养殖端小体重猪存栏居多,在肥猪价格处于相对优势的情况下,压栏增重情绪较浓,支撑生猪价格上涨;进入下旬,由于猪价涨至高位,但当前仍处于需求淡季,白条走货相对疲软,下游对高价收猪接受力度有限;养殖端高价走货不畅,后续被迫降价走量,高价猪源占比减少,下游多择低收购,猪价止涨下跌。而伴随猪价持续下滑,加之月末部分存栏量动作,挺价情绪渐起,支撑猪价月末翘尾。该分析师称,9月份生猪价格或呈现震荡下滑的态势,月末上涨,月均值或为19.13元/公斤,环比下降。

