

国家信息安全项目清单出炉 12家公司榜上有名

证券时报记者 马玲玲

国家发改委昨日发布国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目清单,共有105个项目入选该清单。

据证券时报统计,上述项目涉及绿盟科技、卫士通、启明星辰、华夏银行、星网锐捷、蓝盾股份、泰豪科技、浪潮软件、浪潮信息、东方电子、亿阳信通、中国软件等12家上市公司。

广发证券研报称,信息安全方面有三个领域值得重点关注:一是加密技术领域,尤其是移动端加密技术环节;二是服务于政府和国企的国产软硬件和IT系统设备提供商;三是银行专用信息设备的国内提供商。其中重中之重是加密技术,因为该领域实施国产化的可行性最高。

在这三大领域中,加密技术的代表公司是卫士通,其加密技术除了用于加密机,正迅速扩展到手机终端,加密技术的内嵌属性及作为中电科旗下上市公司,公司拟投资设立全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司,在国资改革和涉密、涉军国企改革背景下,卫士通预计将承担起三零所及相关兄弟单位资产重组的重要平台作用。

此次启明星辰和星网锐捷的金融领域智能入侵检测产品产业化项目皆名列清单中。启明星辰主要是加大政府及军队信息安全投入,目前超过50%收入来自政府及军队。国泰君安

研报认为,公司将率先充分受益未来两年政府及军队信息安全投入的快速增长,另外公司在安全管理平台市场连续多年市占率第一,未来有望快速增长且助推公司进入新成长阶段。

在电信和金融两大安全领域占据一席之地的绿盟科技此次靠高性能异常流量检测和清洗产品产业化项目入围。招商证券研报表示,在2014年底中国电信和中国移动的集中采购中,思科等国外公司的安全产品均未入围,绿盟科技4款产品 ADS、IPS、FW、WAF 全部入围中国电信的集中采购,Web 应用漏洞扫描系统最终以各个典配均为70%的最高份额入围中国移动集中采购。除了电信外,受银监会推动金融行业安全信息产品国产化影响,预计2015年金融行业网络安全产品的国产化程度也将大幅提高。由于电信和金融两个行业在绿盟科技的收入占比高达40%左右,预计将带动公司加速增长。

此外,此次蓝盾股份的大数据安全综合管理平台产品产业化项目列入清单内。目前公司在云计算安全、大数据安全、虚拟化安全、移动互联网安全、安全应急等方面推出或正在研发相关产品,未来还将通过收购华伟科技切入电磁安防这一信息安全的蓝海市场。蓝盾股份表示,作为发改委支持的重点骨干企业之一,公司此次入选的大数据安全综合管理平台,将在上述重点领域开展云计算和大数据安全应用。



IC/供图

信息安全清单涉及的上市公司	
公司	项目
卫士通	高性能入侵检测与防御系统产品产业化项目
浪潮信息	高速固态硬盘安全存储产品产业化项目
启明星辰	金融领域智能入侵检测产品产业化项目
星网锐捷	金融领域智能入侵检测产品产业化项目
蓝盾股份	大数据安全综合管理平台产品产业化项目
浪潮软件	高级持续威胁(APT)安全监测产品产业化项目
绿盟科技	高性能异常流量检测和清洗产品产业化项目
华夏银行	一体化信息安全风险感知平台试点示范项目
泰豪科技	电力配网自动化的安全RTU产品产业化项目
东方电子	工业实时隔离网关机安全系统产业化项目
亿阳信通	云操作系统安全加固和虚拟机安全管理产品产业化项目
中国软件	社会公共安全领域的大数据平台安全管理产品产业化项目

马玲玲/制表 官兵/制图

今年新股上市募资总额已达去年四成

见习记者 岳薇

农历新年前最后一个交易日,沪深两市迎来新股上市高峰。今日,14只新股挂牌,而就在昨天,3只新股在深交所挂牌交易。在已公布的融资规模上,2015年前两个月,40家已上市公司和7家已完成申购公司合计募资达268亿元,已接近去年125只新股募资总额的40%。

今日集体上市的14只新股包括:在上交所挂牌交易的好莱客、杭电股份、济民制药和益丰药房;在中小板挂

牌交易的木林森、富煌钢构、三圣新材以及在创业板挂牌交易的唐德影视、天孚通信、红相电力、鲁亿通、博世科、五洋科技和力量股份。

据记者统计,今年初以来,已有40家公司完成挂牌,累计募资192亿元;7家公司已披露中签结果但尚未上市,累计募资76亿元。47家公司合计募资达268亿元,而去年全年125只新股共募资669亿元。仅仅两个月,沪深两市新股募集资金已占去年募资总额的40%。

除情况特殊的申万宏源以外,46家公司合计发行约22.49亿股,而去

年新股上市共发行65.76亿股。截至目前,今年新股的发行股份数量已达去年的34%。从上市地点来看,沪深交易所平分秋色。47家公司中,深交所挂牌24家,上交所挂牌23家。

47家公司中,剔除未挂牌的7家公司以及今日挂牌的14家公司,截至昨日收盘,26家公司的股价相较于发行价涨幅平均值为205%。其中,涨幅最大的是中文在线,高达628%;万达院线和华友钴业紧随其后,涨幅分别为369%和353%;此外,浩丰科技、再升科技、快乐购、西部黄金和春秋航空的股价涨幅也都高达300%以上。

中文在线、华友钴业分别于今年1月21日和1月29日挂牌交易,两家公司自上市以来,每日涨停,分别连拉16个涨停板和12个涨停板,而中文在线因为涨幅过大,已于昨日停牌自查。此外,西部黄金在上市之后也连拉12个涨停板,浩丰科技、再升科技、快乐购、西部黄金、昆仑万维和万达院线则连拉11个涨停板,而涨停次数最少的健盛集团也有5个涨停板。

在47家公司中,仅宁波高发和春秋航空的发行市盈率略高于行业平均水平。另外,自今年2月以来,已经有16家公司会上接受审核并均已通过。

三精制药医药工业类资产全部注入哈药股份

证券时报记者 翁健 王小霜

为解决与旗下公司三精制药(600829)的同业竞争问题,哈药股份(600664)今日抛出了重组方案。两家公司将通过资产置换的方式重新定位原有业务,其中三精制药将成为医药商业平台,而哈药股份则注入三精制药全部医药工业类资产。哈药股份股票今日复牌。

根据今日公告,三精制药将以拥有的全部医药工业类资产及负债,与哈药股份持有的哈药集团医药有限公

司98.5%股权进行置换,相关人员随资产转移。根据评估,三精制药拟出售资产评估值为22.75亿元,拟收购资产评估值为19.85亿元,差额部分由哈药股份以现金等方式向三精制药补足。

哈药集团医药有限公司主要从事医药批发和医药零售,目前是黑龙江省内医药流通行业的龙头企业,其批发业务和零售业务均稳居黑龙江省内市场第一。2013年和2014年,哈药集团医药有限公司净利润分别为1.2亿元和1.48亿元。

此次重组完成后,三精制药将不

再从事医药工业业务,公司主营业务将变更为医药批发、医药零售等医药商业业务。另外,三精制药将整合医药公司,实现医药商业业务的全面发展。

2011年,哈药股份在进行资产重组时,为解决哈药股份与三精制药的同业竞争作出承诺:哈药股份和三精制药将争取在3年内,通过限产、停产、收购以及不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。

近年来,受到部分业务存在同业竞争问题的影响,两家上市公司一直无法很好地利用资本市场平台,致使在开展

产品研发、完善公司产业链和扩大产品群等方面受到制约。同时,受制于三精制药与哈药股份独立性问题,两公司在销售、采购方面一直不能有效整合,使公司降本增效战略和营销创新计划受到阻碍,医药商业业务盈利能力受到影响。

哈药股份表示,此次资产置换打开了哈药股份和三精制药两个上市平台的资本运作空间,实现资产合理布局。资产重组完成后,两个上市公司完成产品业务清晰定位,同业竞争问题得到彻底解决,有利于未来两家上市公司再融资、并购等多种资本运作手段的实施。

掌趣科技“非龙头不并购论”上演第三季

证券时报记者 蒙湘林

昨日,掌趣科技、金亚科技涨停,游戏板块指数上涨3.69%创下历史新高。游戏股此次节前狂欢的背后,掌趣科技宣布43亿元重磅并购,再度扩充游戏版图,公司董事长抛出的“非龙头不并购论”也如期上演了第三季。

是千亿市场开启还是冬天提前到来,围绕中国游戏产业的辩论持续了整个2014年,游戏行业投资人、从业者无不受煎熬。直到年前倒数第二个交易日,游戏板块出现罕见爆发,游

戏冬天的传言似乎不攻自破。

一位华东地区基金经理对记者表示,掌趣科技的突然复牌给A股游戏行业打了一针强心剂。“作为A股游戏行业的龙头,掌趣科技的一举一动都受人关注,公司停牌已超半年,此次携超过40亿元的并购方案复牌并强势涨停,提振了游戏市场的信心。并购将成为游戏行业的新常态。”

细细数来,这已是掌趣科技上市以来抛出的第三次重磅并购,并购公司的产品覆盖至卡牌、塔防、重度

RPG、休闲、体育、单机等多个细分门类。截至昨日收盘,掌趣科技市值已跃至226亿元。

掌趣科技董事长姚文彬曾公开点评过公司的并购策略,即无论市场行情如何,公司都将坚持持续并购的发展策略,而并购标的的选择首先要满足在游戏行业是第一集团军的硬性条件,也就是说“非龙头不并购”。

2013年初,掌趣科技宣布拟以非公开发行和支付现金相结合的方式并购动网先锋100%股权,后者是国内领先的网页游戏研发运营商;2013年10月,公

司再次宣布以“现金+股权”的方式,并购玩蟹科技100%股权、上游信息70%股权,玩蟹科技是国内优秀手游开发商,其作品《掌门》在广大游戏玩家中耳熟能详,上游信息则主攻页游,作品《塔防三国志》一直是市场上的热门游戏。

此次掌趣科技拟以43亿元的交易对价并购晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权。晶合思动为《全民泡泡大战》开发商,天马时空为《全民奇迹》开发商,上游信息为《塔防三国志》开发商。再次印证掌趣科技“非龙头不并购”之说。

威华股份 详解终止重组缘由

证券时报记者 刘莎莎

继2015年2月9日中国证监会给出不予核准重大资产重组的决定后,威华股份(002240)于昨日召开董事会,最终决定终止此次重大资产重组方案,并于今日9:30-11:30召开网上投资者说明会。在临时停牌六日后,威华股份将于春节后第一个交易日复牌。自重组方案被证监会否决以来,威华股份股价跌幅已达30%。

威华股份相关负责人告诉记者:在1月21日获悉重大资产重组未获通过后,公司在次日便组成了由董事长李建华、总经理梁斌、董秘刘艳梅以及证券事务代表刘锋在内的重组事项后续工作小组,快速制定了风险处置预案。”

每日,到现场调研和了解重组情况的投资者络绎不绝,回复投资者的问题成为后续工作小组的主要工作之一,同时还要保持投资者电话热线、深交所互动易等投资者联系方式的畅通。

在重组方案审核未获通过之后,交易对手方之一威华铜箔曾表示:愿意按照中国证监会并购重组委审核意见调整重组之购买资产方案。”而赣稀集团则根据中国证监会的决定,交易双方签订的本次重组的相关协议不具备生效条件”为由,作出了终止重组的决定。

此次重组拟购买资产——赣州稀土矿业的环保设施取得环保部的竣工验收以及工信部的稀土行业准入批准均存在时间上的不确定性,并不能从根本上解决中国证监会并购重组委否决重组方案的第一条审核意见。公司表示,如果继续推进此次重大资产重组,风险更大,预计将给投资者带来更大的损失。

也有投资者提出:是否可以调整重组方案,将第一批已取得国家环保部出具环评批复的具备采矿权的资产先行整合上市?”此次重组拟购买资产是赣州稀土矿业100%的股权,该项资产整体评估值为76亿元。赣州稀土矿业的主要资产为所拥有的44宗稀土采矿权,其中,第一批12个矿山已取得环保部出具的环评批复,第二批32个整合矿权的环境影响报告书正在编制过程中,2015年提交环保部。若将第一批符合条件的资产先行上市,则构成对本次重组方案的重大调整,按照有关规定,需要重新得到国资部门和股东大会的审批后,再次向中国证监会提交申请。”威华股份表示。

赣州稀土矿业虽未取得稀土行业准入,但工信部近年来一直在向赣州稀土集团下发稀土生产总量控制计划,也曾于筹划重组伊始的2013年10月24日表示:支持该公司重组。”在重组过程中,独立财务顾问也曾指出:赣州稀土矿业虽未取得稀土行业准入,但已具备了在证载范围内开采稀土矿山的权利,尚未取得工信部准入并不会对赣州稀土矿业在法律法规允许范围内开展现有经营活动造成实质性障碍,亦不对此次交易所涉及的赣州稀土矿业100%股权的评估价值造成影响。”

回归威华股份的主业,中纤板行业整体产能严重过剩的局面未有改观,市场竞争仍然激烈,行业间大打价格战以及对主要原材料木材的无序掠夺现象依然存在,产品价格持续下降。威华股份表示,在中纤板行业的不利形势下,公司降耗挖潜、提高设备运转率,预计2014年产能和产量双突破,有望较上年同期略有增长。

贵糖股份17亿收购云硫矿业

贵糖股份000833今日公告,拟向云硫集团、广业公司发行股份购买其持有的云硫矿业100%股权,交易价格为17.27亿元;同时拟以不超过6.17元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集金额不超过5.76亿元,不超过此次交易总额的25%。

此次交易完成后,上市公司非社会公众股东包括广业公司、云硫集团、贵糖集团,上述股东预计共持

有上市公司53.86%的股份,社会公众股东预计共持有上市公司46.14%的股份。

交易对方承诺,云硫矿业采矿权资产2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后实现的净利润均不低于9810.9万元。

此次重组完成后,贵糖股份的主营业务将由目前的制糖、造纸”双主业转型为制糖、造纸、采矿”三主业。(马玲玲)

东旭光电去年净利大增138%

东旭光电000413今日发布年报,2014年营业收入21.43亿元,同比大增130%;净利润8.81亿元,同比增幅高达138%。

2014年,东旭光电实现了由液晶玻璃基板装备及技术收入转向液晶玻璃基板销售收入的突破。2014年全年实现玻璃基板销售收入3.39亿元,在玻璃基板业务领域处于国内领先地位。公司第6代玻璃基板产品已销往京东方及台湾地区面板厂等

下游客户,取得了良好的经济效益。

对于接下来的经营规划,东旭光电表示,一方面,公司将采取推进芜湖光电第6代玻璃基板生产线建设、适时注入托管公司、推进第8.5代等世代TFT-LCD玻璃基板生产线建设和加强市场开拓等措施,稳固玻璃基板业务国内领先地位;另一方面拓展产业链及加强产业整合,形成具有综合竞争力的光电产业集群。(马玲玲)

天齐锂业收购银河锂业国际

天齐锂业00246616日晚间发布公告,拟通过全资子公司天齐锂业香港或天齐锂业香港指定的天齐锂业其他全资子公司以现金方式,收购银河锂业国际100%的股权,交易金额由1.22亿美元调整为7170万美元。收购完成后,银河锂业国际及其全资子公司银河锂业江苏将成为公司的全资子公司。

此次交易架构的收购标的为银河锂业国际,但收购的核心目标为银河锂业江苏。银河锂业江苏于2010年2月开始建设,于2012年

4月开始试生产,并于2014年3月开始为公司代加工生产碳酸锂。由于银河锂业江苏属于新建投产企业,其碳酸锂产量尚未达到有效经济规模,投产以来至今一直处于亏损状态,目前尚未实现盈利,且实现盈利的时间具有不确定性。公司本次收购主要基于产业链布局的战略考虑,收购银河锂业国际对于扩充公司在锂产品加工环节的优质产能,实现与公司锂精矿资源的高度协同,以及拓展海外市场具有重要意义。(马玲玲)