

比亚迪募资150亿 加码电池产能及新能源车研发

证券时报记者 翁健

此前曾频频遭遇电池产能瓶颈的比亚迪(002594),将募集巨资来解决该问题,同时公司将加大新能源汽车研发投入力度。

比亚迪今日披露定增预案,公司计划以57.4元/股,非公开发行不超过2.61亿股,募资约150亿元,用于铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目、补充流动资金及偿还银行借款。公司股票今日复牌。

其中,铁动力锂离子电池扩产项目拟投入募资60亿元;新能源汽车研发项目拟投入募资50亿元;40亿元补充流动资金及偿还银行借款。

此次发行前,王传福持有比亚迪A股股票共计5.7亿股,占公司总股本的23.05%,为公司实际控制人。发行完成后,王传福仍为公司实际控制人。

具体而言,铁动力锂离子电池扩产项目由深圳市比亚迪锂电池有限公司实施,总投资额60.22亿元,项目内容包括锂离子电池及相关原材料的生产,建设地址位于深圳市坪山新区坑梓街道,建设周期18个月。项目完成后,将新增动力电池生产能力6Gwh/年,全部用于满足比亚迪新能源汽车生产的需求。按市场价格测算,项目全部达产后,预计可实现效益13.61亿元。

此前,比亚迪生产的新能源汽车常常供不应求,主要受制于电池产能有限。比亚迪表示,2014年公司新能源汽车销量同比增长约9倍,新能源汽车业务收入同比增长约6倍,预计



资料图

未来公司新能源汽车将保持快速增长。从行业层面上看,动力电池也将随着新能源汽车的推广而呈现爆发之势。新能源汽车产业的快速发展引发上游动力电池供不应求,动力电池与电动车的缺口较大。此次募投项目将有力提升公司未来新能源汽车动力电池的供应能力。

新能源汽车研发项目由比亚迪汽车工业有限公司负责实施,总投资额为50亿元,主要包括双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发。研发支出主要包括研发工具费、人员工资、样车试制

费、外部开发及实验费等,不涉及新的土建工程。

比亚迪表示,投资双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发,有利于进一步丰富新能源汽车产品线、提升新能源汽车技术水平,加速新能源汽车下游各细分市场的全面布局,扩大规模效应,进一步巩固公司在全球新能源汽车产业的领导地位。

根据中国汽车工业协会的统计,2014年我国新能源汽车产销量分别为7.85万辆和7.48万辆,分别同比增长3.5倍和3.2倍。而在2015年一季

度,我国新能源汽车产销量分别为2.73万辆和2.66万辆,分别同比增长2.9倍和2.8倍,我国新能源汽车市场进入高速增长期。其中,比亚迪2014年在新能源汽车领域的市场份额达27.9%,在插电式混合动力市场份额更高达49.6%。

齐鲁证券的最新研报显示,根据比亚迪动力电池产能布局、扩产进度、车型细分、产业链供需关系和基础设施建设进度综合分析,预计2015年比亚迪的电动汽车销量将超6.5万辆,市占率将高达35%,未来五年内比亚迪在电动乘用车领域将会有50%的年均复合增速。

王亚伟投资新三板步伐加快 新入股两公司

证券时报记者 胡志毅

曾经的公募一哥王亚伟加快了在新三板的投资步伐。

6月2日,北京两家公司随视传媒、和君商学的股票发行情况书中同时出现了王亚伟的名字。王亚伟以个人名义出资1000万元,认购了和君商学10万股股份,认购价格100元/股,王亚伟旗下的千合投资有限公司则以960万元,认购了随视传媒32万股股份,认购价格30元/股。

今年以来,王亚伟的身影频频在新三板市场出现。有消息称,王亚伟的千合资本正酝酿发行主投新三板的产品,目前已进入意向客户推介

阶段。

王亚伟此次投资的两家新三板企业,近年来主营业务收入均增长迅速。

随视传媒主营互联网精准广告投放、数据化营销,客户主要集中于消费行业,包括宝洁、海尔、东风日产、中粮食品、GAP、辉瑞制药、平安万里通等大型客户。尽管近两年随视传媒一直处于亏损状态,但其营收一直保持高速增长。2014年实现营业收入9739万元,同比增长49%。

一个月前,随视传媒公布股票发行方案,计划募资1.44亿元,用于公司新产品研发和市场推广及补充流动资金。随视传媒表示,今年的移动

互联网类似2000年初的PC互联网,未来10年有非常大的成长空间。未来随视会在各个移动触点进行布局,并结合过去9年累积的大数据基础,打造平台级公司。

另一家企业和君商学系和君集团旗下教育业务资产。除王亚伟外,和君商学此次非公开发行还吸引了新东方校长俞敏洪、上海证大集团董事长戴志康、海王集团董事长张思民、康恩贝药业董事长胡季强、新大陆集团董事长胡钢、海印集团董事长邵建明、华夏幸福基业董事长王文学、前海微众银行行长曹彤、深圳星河地产总裁姚惠琼等众多重量级人物。

和君商学主要业务聚焦于管理培

训和商学学习,以线下面授培训、线上网络培训相结合的O2O方式,为企业和个人提供商学培训和终身学习服务。公司表示,后期还将逐步开发和建设基于移动互联网和大数据技术的系统平台和人才社区。

2014年,和君商学实现营业收入3056万元,同比大幅增长165%;实现净利润638万元,同比增长222%。

值得注意的是,和君商学募集的3000万元资金,除用于商学产品内容研发、投资建立基于移动互联网和大数据的在线商学培训平台外,还将投资和收购合适的企业。

目前,和君商学股票还没有成交记录。6月3日收盘,随视传媒报收37.41元。

“互联网+”企业渐成新三板主力 频频定增

市场期待的新三板分层方案初稿已定

证券时报记者 程丹

“互联网+”概念和中概股回归的预期“搅动”着新三板市场,当前已有近千家信息技术类企业登陆新三板,挂牌公司总数近四成。值得注意的是,这些站在“互联网+”以及“新三板”双风口下的企业近期频频定向增发,成为市场关注热点。

另外,据知情人士透露,市场期待的新三板分层方案初稿已定,将在完善后向社会征求意见。

互联网企业扎堆

继暴风科技之后,分众传媒借壳宏达新材,中国手游公告收到东方鸿泰投资管理有限公司私有化建议,一些中概股公司陆续释放出想要回归A股的信号。这让国内的,尤其是还处在成长期的互联网企业坚定了留在国内融资发展的信心。

在目前注册制尚未落地、主板创业板上市需要长时间排队等候的情况

下,新三板没有利润限制门槛、申报流程短、融资方式灵活,以及未来转板机制、竞价交易有望推出等一系列优势吸引着互联网企业的目光。

来自全国股转公司的数据显示,截至4月30日,挂牌企业中分属信息传输、软件和信息技术服务行业的企业数量达到了904家,占总挂牌企业数量的38.58%。一家券商的新三板市场负责人指出,互联网企业初期成立要技术要设备,需要大量的资金投入,新三板从排队到正式登陆新三板仅需要一到三个月的时间,可以较为迅速解决公司融资问题,符合企业小额快速的融资需求。

同时,从估值方法上来讲,新三板也更加适合互联网公司。”上述负责人表示,传统的A股估值需通过分析公司盈利能力、偿债能力、成长性指标,参照市场上现存同类企业定价来判断其公允价值,这对于创新手段不断更新的互联网企业来讲不具有代表性,难以在市场上找到可比同类企业,而新三板市场的做市机

制,通过机构投资者在全面了解公司情况后根据市场需求确定价格,给了互联网企业在估值上的更多想象空间。

专注于大数据分析,去年挂牌新三板的互联网企业奥维云网的董事长喻亮星在接受证券时报记者采访时表示,当时挂牌新三板出于融资发展的考虑,后来发现除了融资便利外,新三板还能通过期权激励来提振内部员工的工作积极性,提高公司知名度,增强了合作伙伴的信任感。同时,喻亮星还透露,奥维云网目前有并购整合打算,正在与一些产业互补的企业接触。

定增动作频频 备战分层

值得注意的是,随着新三板交投的降温,市场对新三板的关注开始转移到日益火爆的企业定增上来,尤其是互联网企业,定增动作频频。

据统计,今年以来共有410家挂牌公司完成482次定增,发行48.73亿股,融资221.84亿元,仅上周新三板市场完成41次定增,融资合计8.82亿元。近

期,就有易建科技、星通联华、卡联科技等多家互联网企业发布定增公告。

其中,卡联科技近期即将完成挂牌以来第二次定增,拟向特定对象定向发行股份合计1300万股,发行价格为28元/股,募集资金合计3.64亿元。此外,随视传媒也打算在近期抛出1.44亿元的定增计划,拟发行股票不超过480万股,发行价格为30元/股。

通常来讲,新三板挂牌企业通过定增除了获得融资外,还能增加股权分散程度,增强流动性,这无疑为企业在日后市场分层中获得更好的席位,也将为企业未来转板打下基础。

据了解,新三板市场分层的方案初稿已经确定,目前还处于内部讨论阶段,待完善后将向市场征求意见。兴业证券新三板相关负责人指出,分层的考量重点应主要在挂牌企业的净利润、股权分散度、交易量、流动性等方面。

随视传媒首席策略官沈雁指出,分层制度势必推动企业通过提高流动性、增加活跃度等方式进入到其中的最高级别,这将提高整个市场的活跃度。

卓翼科技停牌筹划定向增发 牛散“精准”举牌

证券时报记者 赖少华

卓翼科技(002369)6月3日午间公告,截至2015年5月11日,股东何学忠、上海荣利纺织品有限公司、张莉合计持有公司股份2401.31万股,占公司总股本的4.88%。5月12日至5月29日期间,何学忠、张莉继续增持公司股份,截至5月29日收盘,上述股东合计持股2686.96万股,占公司总股本的5.46%。

公告显示,何学忠与张莉为夫妻关系,共同控制上海荣利纺织品有限公司。权益变动报告书显示,何学忠增持卓翼科技股票始于2015年4月7日,其通过上述3个账户在4月7日-5月11日期间大举增持了逾2400万股,价格区间为13.36元-18.07元。何学忠称增持目的在于二级市场投资,其将根据公司的运营和发展状况及其股价情况等,以决定未来是否继续增加或减少公司股份。

巧合的是,卓翼科技于6月2日晚间公告,公司筹划非公开发行股份事项。何学忠此次举牌时点可谓精准。而查阅卓翼科技股东名单,公司今年更是获得牛散扎堆入驻。公司一季报显示,知名“牛散”沈付兴一季度便开始布局卓翼科技,持有公司436.58万股,位列第六大流通股。

卓翼科技股票在停牌前以涨停报收,股价报20.03元,创出历史新高。今年以来,卓翼科技股价累计涨幅高达109%。

何学忠为A股牛散之一,曾出现在多家上市公司股东名单中。2015年一季报中,何学忠分别现身升华拜克和南京高科前十大流通股

东名单,持有升华拜克229.15万股,为第七大流通股;持有南京高科524.30万股,同样为第七大流通股。升华拜克和南京高科今年以来累计涨幅分别高达76%和125%。

其中,升华拜克因筹划非公开发行事项自3月25日起停牌至今。升华拜克表示,公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场,与我国供销社系统国有龙头企业合作,以互联网为基础,开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。募集资金拟投资项目可能涉及新设或收购电子商务公司、第三方支付公司,亦可能涉及农业流通渠道的建设与运营,并收购与之相关的金融增值服务资产。

卓翼科技主营业务为研发、制造、销售网络通讯类、消费电子类、智能终端类产品。5月26日,国泰君安调研了卓翼科技,主要关注公司智能产品及在工业4.0方面布局等问题。

卓翼科技表示,公司对于智能产品发展规划坚持一个中心和两个产品线。

工业4.0方面,卓翼科技表示公司正在践行中,目前自主研发的自动化设备主要应用于后端生产线,现已投入到深圳、天津两大生产基地的生产制造环节之中。未来,在自动化设备研制方面,公司将向更加专业和高端的方向发展。

此外,公司表示,天津子公司卓达已正式全面运营,正处于密集项目导入及产能爬坡阶段,因尚处于业务导入及整合期,各项投入较大,截至2015年一季度仍处于亏损状态。随着天津卓达业务的不断开拓,将逐步实现盈利。天津卓达业务定位主要是承接智能家居产品、可穿戴产品及密度更高的智能终端产品。

广田股份拟参股上海友迪斯 引进人脸识别技术

证券时报记者 翁健

广田股份(002482)今日公告,公司与范志全等17名自然人拟以自有资金总额共3000万元认购上海友迪斯数字识别系统股份有限公司新发行股份,占新股发行后标的公司总股本的30%,其中广田股份出资2390万元,占新股发行后标的公司总股本的23.9%。

公告显示,上海友迪斯专门从事智能定制、开发、生产、安装及后续服务,其全资子公司上海精工科技有限公司是一家专业从事特种通道控制系统的科技型企业,主

要产品及系统包括银行金库安全通道管理系统,军队枪、弹库通道管理系统,司法警用通道管理系统,电力生产安全管理通道系统等。上海友迪斯通过将特种高安全系统锁进行简化及产品化后,将人脸识别锁、摸摸锁等高端智能电子锁及相关系统推向民用市场。

广田股份表示,参股投资上海友迪斯后,可使友迪斯与公司智能家居业务建立较为密切的业务联系,将人脸识别纳入智能家居平台,通过主控系统实现对人脸识别锁的集中控制,进一步完善公司智能家居的安防能力,以达到软硬件的最佳结合。

海南海药参设两基金 布局移动医疗领域

证券时报记者 黄剑波

海南海药000566 6月3日晚公告,公司与北京春风十里投资中心(有限合伙)共同投资设立北京春风创客移动医疗一期基金合伙企业(有限合伙)。春风基金目标募集规模为3亿元,春风投资作为基金普通合伙人认缴份额300万元,公司认缴基金份额5000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分。

据介绍,春风基金主要投资领域是对医疗、互联网及其上下游关联企业进行股权投资,寻找符合公司战略管理方向、拥有较为丰富的行业经验、移动医疗是未来医疗行业发展的主要方向,公司投资春风基金,有利于挖掘符合公司战略发展方向和产业链布局的项目,并进一步延伸移动医疗领域布局。

海南海药表示,公司与春风基金和春雨医生此次合作旨在利用春雨医生在移动医疗领域的操作经验与资源优势,从一级市场上寻找更

多具有创新基因的移动医疗团队。此合作同时可以使春雨医生在移动互联网领域的行业优势与公司控股子公司重庆亚德科技股份有限公司的面向政府、医院、公众大健康管理平台强强结合,共同为国人健康提供优质服务。

同时,公司拟向常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币5000万元并成为其有限合伙人。

据介绍,平盛基金目标募集规模为3.03亿元。其中,常州健德投资合伙企业(有限合伙)作为基金普通合伙人,认缴份额300万元,公司作为有限合伙人认缴基金份额5000万元,其他有限合伙人认缴剩余部分。基金管理人平安鼎创投股权投资管理(上海)有限公司,是平安集团旗下100%控股子公司。

海南海药表示,公司通过投资平盛基金,增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业和成长期企业进行股权投资,寻找符合公司战略发展方向和产业链布局的项目,将有利于实现公司在医疗健康行业的布局,培育企业的新利润增长点。