

多家上市公司密集回应美方管制传闻

北上资金净卖出幅度收窄,逆市加仓部分电子股

证券时报记者 阮润生

针对美方考虑扩大针对中国公司的出口管制名单消息,5月23日多家上市公司向证券时报记者作出回应,表示消息真实性尚待核实,期望得到美国政府公平、公正的对待,并介绍公司掌握自主知识产权,拥有极端情况下应对方案。另外,记者注意到,近期北上资金虽然大幅净卖出A股互联互通标的,但对部分电子股积极增持。

上市公司密集回应

继华为被美国商务部列入“实体名单”,禁止从美国企业购买电信设备、技术等,最新消息显示,美国在考虑扩大针对中国公司的出口管制名单,所涉及公司从海康威视、大华股份扩大到美亚柏科和科大讯飞、旷视科技等。美方称相关公司生产的带有面部识别功能监控设备可能会被用于间谍等用途。

5月23日开盘后,海康威视股价下跌5.79%,创年内新低,大华股份跌幅较上个交易日收窄,科大讯飞跌幅环比扩大至7.03%,美亚柏科午后股价逼近跌停。

对于上述消息,科大讯飞高级副总裁、董秘江涛通过证券时报·e公司资本圈回应称,科大讯飞已关注到外国媒体的相关传闻,目前没有收到来自美国政府的任何官方信息,公司期望得到美国政府公平、公正的对待。

据介绍,科大讯飞拥有全球领先的智能语音和人工智能核心技术,拥有自主知识产权。目前公司海外业务收入占比不高;对于使用海外元器件的部分消费者产品,科大讯飞已有针对极端情况的应对措施和替代方案,并认为即使极端情况发生也不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。

美亚柏科董秘办向记者表示,已经注意到网上消息,其真实性尚待核实。美亚柏科昨晚公告,截至目前相关信息仅来自于个别媒体的报道,并非美国政府的官方信息。公司的软件产品绝大部分为自主研发,具有自主知识产权;所采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,且绝大部分供应商为国内厂商。目前海外销售收入占比很小,不到公司销售收入的1%。

同日,旷视科技负责人也向记者表示,目前尚未收到“在美国任何名单上的官方信息。当前的政治环境导致了个别国际媒体对旷视的不实猜测,公司相信人工智能技术的应用能够产生积极的社会影响,始终保持与全球同业者的友好合作,共同致力于人工智能的发展和运用。

日前海康威视也表示已关注到相关报道,期望公司得到公平、公正的对待。海康威视是一家商业公司,



科大讯飞: 目前没有收到来自美国政府的任何官方信息,期望得到美国政府公平、公正的对待。

美亚柏科: 已注意到网上消息,其真实性尚待核实。

海康威视: 已主动聘请美国专业人士对公司相关业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注。

东方IC/供图 吴比较/制图

恪守商业公司的本分;就相关问题公司已主动聘请美国专业人士对公司相关业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注。

另有多家上市公司表示,中美贸易摩擦对公司业务影响有限。

凯中精密表示,公司为知名汽车零部件厂商全球供货,直接交付到美国本土的占比很少,中美贸易摩擦对公司业绩影响很小;麦达数字表示,从目前数据来看,贸易摩擦对公司LED照明产品出口业务的影响尚未显现;普利制药、金力永磁、锐科激光等表示,中美贸易摩擦目前对公司暂无直接影响。

利尔化学在5月23日发布的机构调研中表示,中美贸易摩擦是持续的过程,目前看对公司产品影响不大,公司也将密切关注事态发展,积极采取措施应对。

北上资金加仓电子股

针对美国政府宣布对于华为的出口管制等事宜,中国商务部新闻发言人高峰5月23日表示,中方已经提出严正交涉,对美方这种霸凌主义的做法,最好的回应就是中国企业继续发展壮大。中国政府将继续加大力度,深

化改革,扩大开放,为企业营造更加稳定、公平、便利、可预期的营商环境,帮助企业提高应对风险的能力。

另外,对于美国国务院国际安全与防扩散局宣布对13个中国企业及个人实施制裁,中国商务部也回应表示,已注意到美方有关举措,指出近期美方频频使用长臂管辖措施打压中国企业。中方一贯坚决反对任何国家使用国内法对中国企业进行所谓的“长臂管辖”。中方敦促美方停止错误做法,避免对中美经贸关系造成进一步冲击。中方将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益。

在中美贸易纷争升级局势下,资金避险情绪升温,北上资金近期持续单周百亿以上净卖出,5月内累计金额达511亿元,创下互联互通开通以来单月最高纪录。

其中,5月23日,沪、深股通净卖出合计41亿元,净卖出幅度环比有所收窄。同日,港股通净卖出近2亿港元,但近期南下资金整体稳步流入港股,港股通月内净买入累计近129亿港元。

从成交活跃股看,北上资金谨慎规避了可能遭美方限制的互联互通标的。其中,5月22日北上资金净卖出海康威视13亿元,创下该股单日成交

最高纪录,23日再度净卖出近9亿元,中兴通讯、大华股份等近两日也遭净卖出。

另一方面,北上资金也在加仓部分电子股标的,5月23日净买入立讯精密金额最多。另据证券时报·e公司数据库统计,本周前3个交易日北上资金增持了京东方A股和生益科技,累计金额推算超过1亿元,东山精密、汇顶科技、沪电股份等也获增持。

盘面上,本周以来(申万)半导体板块表现活跃。日前财政部、税务总局发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税优惠。5月23日开盘后,芯片国产化概念爆发,润新科技开盘后迅速涨停,富满电子随后涨停,长电科技则在收盘前半小时迎来涨停。当天,Wind国产芯片化指数最终以微跌收盘,但对应成交金额环比放大。

芯谋研究首席分析师顾文军分析,美方持续施压将会从根本上影响全球集成电路产业格局,推动更有实力的终端公司自制芯片,其他国家和地区也将加大产业链安全、可控建设;另外,当前中国政府出台集成电路产业税收优惠政策相对更有利于初创公司,而集成电路企业需要积累,大规模企业才有竞争力,希望能出台更多普惠性、专业性、针对性政策。

东方盛虹38亿扩充PTA产能 加速炼化一体化布局

证券时报记者 李小平

化纤企业比拼的是产业链完善度,一体化已成为化纤企业未来发展的大趋势。5月23日晚,东方盛虹(000301)公告称,为进一步巩固PTA产能规模优势,增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力,提升上市公司持续盈利能力,江苏虹港石化有限公司(虹港石化)将投资建设240万吨/年精对苯二甲酸(PTA)扩建项目,项目总投资估算为38.58亿元。

加码PTA产能

项目的实施主体虹港石化,系东方盛虹的二级全资子公司,主要从事精对苯二甲酸(PTA)的生产和销售,当前PTA产能为150万吨/年。此次项目建在江苏省连云港市徐圩新区连云港石化产业基地,项目建设期二年。根据该项目的可行性研究报告,本项目实施后年均所得税后利润3.49亿元,全部投资所得税后财务内部收益率14.33%。

东方盛虹称,项目的建设符合公司产业一体化发展战略,是形成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链的重要中间环节,向上消化未来炼化一体化项目PX产能,向下为聚酯化纤板稳定供应原材料,降低化纤业务原料价格波动风险,有利于公司发展战略的实现和生产经营的持续稳定发展。

另外,公司还认为,由于前期虹港石化一期150万吨/年PTA项目建设在工程配套上已为后期产能扩充做了提前预留,项目建设可充分利用现有建设条件优势,项目公用工程与辅助设施将主要依托于虹港石化现有装置预留,有利于降低总体投资额度,优化项目建设周期,进一步降低虹港石化的整体运行成本。同时,虹港石化PTA产能的扩充有利于增加市场份额,进一步提高主营产品市场占有率,巩固公司行业地位。

炼化一体化布局

东方盛虹所在地吴江,是我国知名的印染和纺织基地,而支撑这一切的原因,离不开当地繁荣的化

国资战略入股 两家民企试水“混改”

证券时报记者 王小伟

爱康科技(002610)5月23日晚公告,江苏省张家港经济开发区实业总公司拟战略入股公司,以协议转让的形式受让爱康国际控股有限公司持有的公司2.36亿股股份(占公司总股本的5.25%),成为公司第二大股东。

同日晚间,博世科也公告,拟引进国有战略投资者广西环保产业投资集团,并与其签署了战略合作框架协议,双方将在广西区内的污水处理、土壤修复、固体废物处置、垃圾处置等领域开展深入合作。

从去年开始,通过引入国资的方式纾困民营企业及实控人的流动性问题正在稳步推进。不过,本次两家民企引入国有股东,似乎还有“混改”的意图——混改不仅体现在民营资本参与国企投资这一层面,部分民营企业也在实现国有资本与民营经济的合作,以推动股权结构的优化。

其中一大佐证是,爱康科技股东邹承慧股权质押率比例较高,不过本次引入的张家港经开区实业总公司,并非直接受让邹承慧股权,而且国资也并没有寻求控股。本次转让完成后,爱康国际不再持有公司股份,爱康实业、爱康投资和邹承慧合计持有公司19.42%的股权,仍为公司控股股东及

实际控制人。

爱康科技在公告中也明确指出,本次战略入股事宜推进了国有资本与民营经济的合作,有利于股权结构优化,实现优势互补、合作共赢,打造混合所有制经济的典范。同时,本次合作有利于上市公司做大做强、提升竞争力,进一步推动公司战略目标的实现。

对于本次入股方张家港经开区实业总公司,爱康科技在公告中没有详细介绍。记者查阅其他公开资料显示,该公司主营业务包括投资、管理、收益,土地开发建设,是张家港经济技术开发区内最重要的城市建设投资企业化运作的平台。

而博世科引进国有战略投资者广西环保产业投资集团,虽然公司没有明示指向混改,不过博世科表示,广西环保产业投资集团作为自治区大型国有环保产业平台公司,认同公司的技术优势和发展规划,看好公司的未来发展前景,认为公司具有长期战略投资价值,双方自愿达成战略合作。本次合作有助于公司在自治区内的污水处理、土壤修复、固体废物处置、垃圾处置等领域获取更多的业务资源和资金支持,提升公司的行业地位和综合竞争力,对深化公司产业布局 and 落实中长期发展战略规划具有重要意义。

完成借壳后,东方市场更名为东方盛虹,加速向上游布局。2019年3月,东方盛虹以10.1亿元现金完成对盛虹炼化100%股权收购,并通过石化产业以货币方式对盛虹炼化增资70亿元;4月初,公司又公开表示,拟非公开发行不超过30亿元绿色公司债,全部用于炼化一体化项目建设,加快炼化一体化战略布局。

值得一提的是,5月17日,恒力股份2000万吨/年炼化一体化项目全面投产;荣盛石化和桐昆股份共同在舟山打造4000万吨/年炼化一体化项目(一期)投产,也于5月20日投产。另外,恒逸石化旗下的文莱PMB综合炼化项目趋于完工,首船原油已于5月2日进厂,这也标志项目正式进入生产试运行阶段。



京南电商“割肉”欣龙控股 财达证券集合计划接盘

证券时报记者 李小平

一年前,江苏京南电商物流产业园有限公司高溢价举牌欣龙控股(000955)。殊不知,当初自信满满的京南电商,一年后却将手中的股票“割肉”处置。

5月23日晚,欣龙控股公告,京南电商将其持有的公司无限售条件流通股2700万股(占公司总股本5.015%),以总价1.59亿元转让给证券行业支持民企发展系列之财达证券1号集合计划。本次权益变动后,财达集合计划持有欣龙控股2700万股,占欣龙控股总股本5.01%。

此前,京南电商是欣龙控股第二大股东,上述转让完成后,京南电商仍持有公司无限售条件流通股421.6万股(占公司总股本0.79%)。此次交易不涉及实控人变更。

权益变动报告书显示,财达集合计划增持的目的是为了支持具备发展

前景的民营企业持续健康发展,该集合计划目前尚未有在未来12个月内继续增持或减持股份的计划;京南电商减持的目的,是为加快推进江苏省重点智慧物流项目,转让其所持部分欣龙控股股票以解决急需的部分资金需求。

根据此次交易,上述股份转让单价5.9元/股。截至5月23日,欣龙控股收盘于4.94元/股。换言之,此次股份成交价较市场价溢价19.43%。

乍一看,京南电商似乎赚了。但其不然,从一年前的入股欣龙控股到此次卖出,京南电商属于高买低卖。

2018年3月23日,财达证券-工商银行-财达欣龙1号集合资产管理计划之管理人财达证券股份有限公司与京南电商签署《交易协议书》,将集合计划持有的欣龙控股无限售条件流通股3132.6万股(占公司总股本5.80%),以每股7.8元、总价2.43亿元转让给京南电商。

当时的权益变动书显示,本集合计划减持的目的是为了到期前终止欣龙控股员工持股计划,本集合计划在减持完成后将清算完结。而作为受让人,京南电商持股的目的,是基于海南良好的政策预期、看好欣龙控股目前的资产状况及未来的发展前景,且不排除在未来12个月内继续增持股份的可能性。

资料显示,2015年3月,欣龙控股推出员工持股计划,筹集资金总额上限为9000万元,计划的存续期为36个月。员工持股计划设立后委托财达证券管理,并全额认购财达证券设立的财达欣龙1号集合计划中的次级份额。财达欣龙1号集合计划份额上限为2.70万份,按照2:1的比例设立优先份额和次级份额。财达欣龙1号集合计划投资范围为购买和持有欣龙控股股票。

虽然此次减持后京南电商仍持有少量欣龙控股股份,但从二级市场价格来看,京南电商投资欣龙控股一年多,

每股亏了1.9元,就本次出售的这部分持股而言,合计浮亏5100万元。

值得注意的是,前次的卖方财达证券-工商银行-财达欣龙1号集合资产管理计划,和本次的接盘方财达证券1号集合计划,最终的管理人均均为财达证券。

从欣龙控股基本面来看,其实业绩平平。2018年年度报告显示,该公司2018年实现营业收入7.43亿元,同比增长17.59%;实现净利润-1.09亿元,同比下降339.29%。2019年一季度,公司实现净利润354.63万元,同比增长136.80%。

不过欣龙控股今年一季度的业绩增长,主要与非经常性损益有关,当期公司交易性金融资产及银行理财等投资产生收益401万元,较上年同期增长了320多万元;期间费用也较上年同期下降了近300万元;此外,因银行借款本金减少,财务费用较上年同期减少了140多万元。