

45家上市公司涉足第三代半导体 半数已有产品

证券时报记者 严翠

延续9月4日以来的火行情,9月17日,A股第三代半导体概念股持续强劲,双良节能、易事特涨停,多只概念股涨幅超7%。

证券时报·e公司记者梳理发现,截至9月17日,已通过深交所互动易或公告形式披露公司确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利等的A股公司共有45家,其中23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务,或已出货相关产品,但多数为小批量出货,销售收入占上市公司比例较小。

三代半导体概念火热

近段时间以来,以碳化硅、氮化镓、金刚石为代表的第三代半导体产业概念股异军突起,成为低迷震荡行情下一道亮丽的风景线。

9月4日,大盘低迷之际,乾照光电、聚灿光电等第三代半导体概念股大涨,直接冲上20%涨停板。10天后的9月14日,A股第三代半导体概念股依然强势,指数大涨8.1%,聚灿光电、扬杰科技、乾照光电、楚江新材4股涨停。昨日,第三代半导体板块持续强劲,板块指数开盘上涨近3%,露笑科技涨停、乾照光电一度大涨9%。9月17日,尽管板块方面略有降温,但三代半导体指数依然显著强于大盘,上涨2.58%,个股也依然强劲,截至收盘,双良节能、易事特涨停,晶盛机电、乾照光电、台基股份涨幅超7%。

第三代半导体概念股此波行情,缘起于9月4日一则有关三代半导体的消息:中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021到2025年的五年之内,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持,以期实现产业独立自主。

截至9月17日下午5时,证券时报·e公司记者从深交所互动易搜索看到,与第三代半导体相关的提问或回复已有663条。

45家公司实证涉足

证券时报·e公司记者梳理发现,截至9月17日,通过深交所互动易或公告形式披露公司确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利等的A股公司共有45家。

其中,仅有23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务,或已出货相关产品,且多数为小批量出货,销售收入占上市公司比例较小。其余二十余家涉足第三代半导体公司,普遍为技术导入、项目建设期等。

具体来看,在第三代半导体方面销售收入较高者为华灿光电,其

氮化镓材料用于生产蓝光及绿光LED芯片、紫光LED芯片。2019年、今年第一季度公司氮化镓LED产品营收分别为15.5亿元、2.54亿元。光莆股份表示,公司“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目属于第三代半导体技术领域,历时十余年,实现了全球最大规模的LED芯片产业化。

另外,亚光科技表示,其子公司亚光电子的氮化镓、砷化镓等材料芯片90%以上为自主设计及封测,目前已批量生产的芯片有400多款。

闻泰科技也透露,公司2019年推出第三代半导体氮化镓功率器件(GaN FET),目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源,特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中,氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。

多数处于小批量供货或研发阶段

楚江新材则表示,子公司顶立科技SiC单晶中的高纯碳粉已实现小批量生产;南大光电也表示,其高纯三甲

基镓产品可用于生产氮化镓,已有少量相关销售;赛微电子亦表示,其氮化镓器件已在功率领域应用,但具体出货量取决于客户订单需求及供应链的供应能力。

类似公司不在少数,捷捷微电子表示,公司目前有少量碳化硅器件的封测,该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段(需要时间)。连续3个交易日涨幅超40%后,扬杰科技9月14日晚也公告,目前公司主营产品仍以硅基功率半导体产品为主,第三代半导体产品的销售收入占比较小。今年1-6月,公司碳化硅产品的销售收入为19.28万元(未经审计),占公司营收0.02%。

值得一提的是,近期第三代半导体明星股露笑科技,其在第三代半导体方面也仍处于初始阶段,公司9月15日刚与合肥市政府签订投资合作协议,双方拟合作投建第三代功率半导体(碳化硅)产业园,总投资100亿元。部分公司则在互动易平台提示,行业当前正处于发展初期,后续规模化应用尚需时间。

岱勒新材9月11日在互动易表示,公司产品能应用于第三代半导体的切割,但目前国内该产业尚处于起

步阶段,未有规模化应用,后续如有规模化应用公司将根据相关法规适时履行信披。赛微电子表示,公司在2017~2018年筹划布局GaN外延材料及器件设计(相关子公司2018年设立),当时是对第三代半导体的一项前瞻性布局,但产业及业务的发展有其自身客观规律,公司布局时即清楚该项业务需要较长时期的投入与培育;截至目前,该业务及相关产品的进展已快于预期,但形成的实际收入及业绩贡献还非常有限。

据记者了解,第三代半导体相比一代、二代材料相对比较优异,另外,第三代半导体与国外差距相对较小,所以国家希望把三代半导体提到十四五战略的高度,同时市场有观点认为,第三代半导体有望成为我国半导体产业发展弯道超车机会。不过,有行业专家认为,科技发展有其必然规律,任何产业发展没有弯道超车,都需要持续不断的投入。



布局第三代半导体产业链上市公司一览表

公司名称	股票代码	产业链环节	是否有产品	具体情况
晶盛机电	300316	设备	是	碳化硅长晶、外延等设备,碳化硅单晶炉已经实现销售。
北方华创	002371	设备	是	碳化硅外延炉已开始供应市场。
海能实业	300787	应用	是	已面市快充氮化镓产品。
楚江新材	002171	材料	是	子公司顶立科技SiC单晶中的高纯碳粉已实现小批量生产。
赛微电子	300456	半导体	是	氮化镓器件已在功率领域应用。
华天科技	002185	材料	是	公司有氮化硅材料的集成电路封测业务。
南大光电	300346	材料	是	高纯三甲基镓产品可用于生产氮化镓,已有少量相关销售。
江丰电子	300666	材料	是	主要靶材产品应用于第三代半导体。
拓中股份	002346	材料	是	间接投资山东天岳先进材料,其有经营碳化硅半导体衬底材料。
锋尚股份	000751	应用	是	公司生产的碳化硅衬底是自用产品。
海研高新	002023	晶圆	是	氮化镓NPA25/50、NHP150等产品已面市。
华灿光电	300323	材料	是	氮化镓材料用于生产蓝光及绿光LED芯片、紫外LED芯片,2019年、今年Q1氮化镓LED产品营收分别为15.5亿元、2.54亿元。
兆驰股份	002429	芯片	是	控股子公司兆驰半导体从事氮化镓半导体芯片生产和销售,公司拥有蓝绿光和红光芯片。
必创科技	300667	检测	是	全资子公司卓立汉光有光谱类产品可针对第三代半导体材料研究做光学表征与检测。
壹滴电子	300671	芯片	是	氮化镓快充领域有可搭配GaN的中高功率(≥65W)主控芯片、PD协议芯片等产品。
光莆股份	300632	芯片	是	实现了全球最大规模的LED芯片产业化。
安泰科技	000989	材料器件等	是	公司为可生产第三代半导体GaN材料的设备提供核心材料和部件。公司生产的精密砂轮可用于第三代半导体SiC晶圆加工。
奥海科技	002993	应用	是	已自主研发出快充氮化镓产品。
欧陆通	300870	应用	是	已有电源适配器产品使用第三代半导体技术。
大族激光	002008	设备	是	设备能够应用于第三代半导体。
扬杰科技	300373	半导体	是	今年1-6月碳化硅产品收入19.28万元(未经审计),占公司营收0.02%。
闻泰科技	600745	半导体	是	2019年推出第三代半导体氮化镓功率器件(GaN FET),目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源,特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中,氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。
亚光科技	300123	芯片	是	子公司亚光电子的氮化镓、砷化镓等材料芯片90%以上为自主设计及封测,目前已批量生产的芯片有400多款。

严翠/制图 翟超/本版制图

老百姓终止定增与腾讯继续开展合作

证券时报记者 邢云

引战锁价式发行终止再添一例,这次受阻的是腾讯,此前在锁价定增中撤离的还有高瓴、蒙牛、碧桂园等。

老百姓603883 9月17日晚间公告,根据资本市场环境和公司发展规划等因素,公司决定申请终止非公开发行事项,后续公司将依据再融资相关政策,适时继续开展再融资事宜。

不影响与腾讯合作推进

根据之前老百姓提交的定增方案,公司拟向林芝腾讯科技有限公司(以下简称“腾讯”)非公开发行A股股票,发行数量不超过853万股股份,发行价格为70.34元/股,募集资金总额不超过6亿元。所募资金扣除相关费用后,将全部用于偿还银行贷款。

历史公告显示,今年6月,老百姓宣布与腾讯签署业务合作协议,根据协议,双方拟充分发挥各自产品、服务经验、品牌价值及资源优势,在资源、投资、品牌及营销等方面进行合作。

具体合作方式包括但不限于精准客户营销、重构新客消费及常见老客互动场景等合作内容,全面提升客户运营效率;通过腾讯云服务、AI应用服务,优化运营效率等。

今年8月,老百姓公告称,在此前战略合作协议基础上,公司与腾讯进一步签署了战略合作补充协议。双方就打造互联网医药生态闭环、为民众提供优质便捷的医药零售场景以及落实“健康中国”的国家战略三大方面进行了进一步的明确和约定。

老百姓总裁王黎此前表示:公司和腾讯各业务线已经开始积极落地具体合作事项。老百姓将通过线上线下融合推进医药“智慧零售”的步伐,打造国民的健康管理专家。

老百姓相关人士向证券时报·e公司记者表示,定增终止不会影响腾讯战略合作推进。

多份锁价定增“搁浅”

值得一提的是,9月15日,高瓴刚从国瓷材料的锁价定增中退出。不过,高瓴以曲线入股国瓷材料全资子公司的方式继续推进双方的战略合作。

这与腾讯在老百姓的动作相似,定增终止并不影响原有的战略布局。再融资新规后,虽然引入“战投式”定增案例激增。但截至目前,引入战略投资者参与锁价定增且限售期为18个月的成功过会案例仍然鲜见。

近期“战投式”定增搁浅的不止高瓴和腾讯。8月23日晚,妙可蓝多宣布此前与蒙牛签订定增预案“告吹”,并推出了新的定增预案,由实控人柴琇100%持股的广讯投资全部认购。

8月28日晚,惠达卫浴公告称,碧桂园创投将不再作为战略投资者参与公司本次定增。事实上,这已经是碧桂园近期撤离的第三家公司,此前还有蒙娜丽莎、帝欧家居。

无论是凯莱英,还是妙可蓝多、惠达卫浴,修改定增预案背后原因均系所引入的战投不满足监管要求。此外,这份定增“改道”名单上,还要加上福祥药业、特锐德、乐普医疗等。

红旗连锁首次出川布局落地 甘肃15家门店正式开业

证券时报记者 唐强

作为A股市场首家便利连锁超市上市公司,红旗连锁002697终于实质性地走出四川,迈出布局省外市场的第一步。

9月17日,红旗连锁与兰州国资利民资产管理集团有限公司(以下简称兰州利民集团)合资经营设立“红旗便利”,首批15家连锁超市门店正式亮相兰州市。

证券时报·e公司记者注意到,此举是红旗连锁通过输出上市公司管理,进行轻资产扩展模式;对于合作方来讲,标志着兰州利民集团走上进一步深化国企改革的道路,双方三年内计划开设500家“红旗便利”门店。

输出管理经验模式

进入2020年以来,红旗连锁加速四川区域外市场的扩张,今年6月份,红旗连锁曾公告两项对外投资计划,即与兰州利民集团签署《战略合作协议》,共同成立甘肃省红旗便利连锁有限公司(以下简称甘肃红旗)。

红旗连锁相关人士对证券时报·e公司记者表示,上市公司作为西南地区便利店龙头企业,兰州利民集团是当地民生保障类的市属国有企业,这是为支持国有企业及地方经济,推动便利店行业发展。此次合作,既是红旗连锁走出四川,同时也是对新经营模式探索,此次合作也是上市公司对未来经营发展的战略布局。

据天眼查显示,甘肃红旗正式成立于7月23日,注册资本1.5亿元。其中,红旗连锁以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资3000万元,占总注册资本的20%;兰州利民集团以现金出资1.2亿元,持股比例为80%,兰州利民集团则由兰州市国资委100%持股。

此次,兰州利民集团与红旗连锁合作,创新输出管理经验跨省扩张模式,将共同打造西北地区“智慧零售”

体系;推动“成都造”、“四川造”优质产品输出省外,省外优质产品入川的战略规划。

此外,红旗连锁拟使用自有资金2000万元投资设立海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司,占100%股权。对于设立海南子公司,红旗连锁表示,在国家大力发展海南自由贸易港的背景下,上市公司在海南设立全资子公司,将有利于公司整合进出口产品供应链,降低进出口产品成本。

三年内欲开500家

2020上半年,红旗连锁完成营业收入45.18亿元,同比增长17.98%;实现净利润2.61亿元,同比增长10.24%;扣非后,其净利润依然达到2.46亿元,同比增长7.13%。

受新冠肺炎疫情冲击,多个行业面临前所未有的冲击和错综复杂的宏观经济形势。作为四川省及成都市重要生活必需品应急保供重点联系企业,红旗连锁第一时间启动应急预案,迅速成立了应急工作小组。

证券时报·e公司记者了解到,红旗连锁所有门店春节期间正常营业,大部分门店作了延时服务(成都市中心百家店24小时门店均24小时营业),确保消费者方便购物、货源储备充足。红旗连锁透露,上市公司库存量保证供应重要生活必需品15天以上,疫情期间3000多家门店做到了不关门、不断货、不涨价。

在此背景下,红旗连锁并未放缓网络布局工作,依然加速开拓市场,公司新开门店129家,关闭门店10家。截至2020年6月30日,红旗连锁共有门店3189家,旗下门店平均面积在180平方米左右。

据证券时报·e公司记者了解,今年底,红旗连锁计划在兰州开50家“红旗便利”,合作双方两年内计划在甘肃开设200家,三年内开设500家门店。红旗连锁将以兰州为中心逐步向周边城市拓展,实现“红旗便利”连锁超市从兰州走向甘肃全省的战略发展目标。

市值半个月蒸发580亿元 新希望启动回购计划

证券时报记者 李小平

面对不断下跌的股价,新希望000876坐不住了,推出了4~8亿元股份回购计划,同时,公司还公布了一项18.26亿元的生猪养殖计划。

9月17日晚间,新希望披露回购方案,公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金不少于4亿元(含),不超过8亿元(含),以集中竞价交易方式,回购公司部分社会公众股,回购价格不超过40元/股(含)。公司将根据股票价格波动及市场整体趋势审慎确定具体回购价格。本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不超过12个月。

对于此次拟回购股份的目的及用途,新希望称,是为促进股东价值最大化,有效维护广大投资者利益,出于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,持续激活经营管理团队,确保公司各项战略,特别是养猪战略的坚决落实,保证实现规划中的生猪出栏目标。拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

作为养殖类上市公司,新希望今年以来的业绩表现格外亮眼。半年报显示,今年上半年,上市公司完成营业

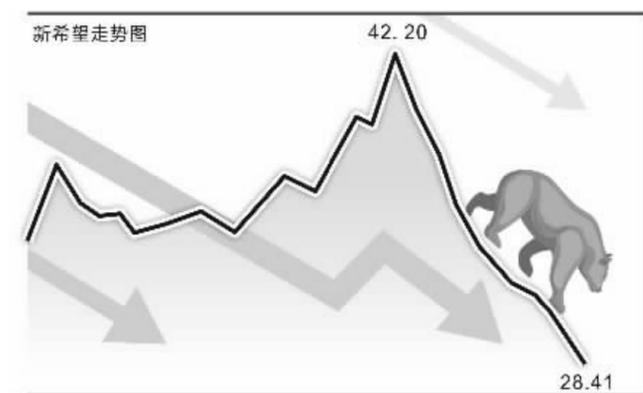
收入446.96亿元,同比增长26.64%;实现净利润31.64亿元,同比增102.57%。

生猪养殖方面,新希望原规划目标是2020年出栏800万头,2021年1500万~1800万头,2022年2500万头。不过,在最新会议上,新希望董秘胡吉则指出,经过近一年的快速发展,以及对行业格局的研判,新希望现在将调整生猪出栏目标。首先今年800万头的目标非常确定可以实现,但是很难大幅上调,因为新冠肺炎疫情也影响了一些建设进度。后面几年的目标将大幅提升:2021年确保2500万头出栏,挑战3000万头出栏目标,2022年确保出栏4000万头。

同日晚间,新希望还公告称,为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度,拟在天津滨海新区、四川凉山州和河北石家庄,建设生猪养殖项目,项目总投资额共计18.26亿元。

近期,新希望股价持续下跌:自9月2日创下42.2元/股历史新高后,出现快速回落,截至9月17日收盘,公司股价录得28.65元/股。短短半个月,公司跌幅近3成,股票市值蒸发了582亿元。

实际上,新希望股价的下跌,只是



A股养猪板块的一个缩影。近段时间以来,除新希望外,温氏股份、牧原股份、正邦科技等养猪板块个股都出现明显下跌。

养猪板块的这波下跌,起因是某上市公司董事长在接受采访时表示,未来几年我国的生猪产能将会增加到20亿头,而我国的猪肉消费仅6.5亿头,这将导致生猪产能严重过剩,猪价大跌,猪肉也大跌,2022年猪肉甚至能跌到4.5块钱一斤。

在近期新希望举行的分析师会议上,针对“生猪产能已经到了20亿头,猪价甚至有可能跌到4.5块钱”的新闻报道,公司表示,市场传闻的信息来源是存疑的,而这个背后的逻辑,从从业者的角度来说是经不起推敲的。猪价一旦跌破20元,甚至再略低一点,跌跌了大部分的养殖成本线,扩产的企业和养殖户大部分都会选择观望或者是出清,不可能持续下跌到4元到5元的水平。