

多家公司披露双控影响 浙江两家公司宣布复产

证券时报记者 陈丽湘

双控政策加码之下,有多家上市公司表示受此影响。据证券时报·e公司记者统计,受此影响的上市公司数量超过20家,并且还陆续有新增企业加入。不过,随着9月进入尾声,部分公司陆续宣告影响解除。

两家公司恢复生产

西大门9月27日晚间公告,近日,公司已恢复正常生产,运行稳定。不久前公司曾公告表示,由于电力供应紧张,浙江省近日对辖区内重点用能企业实行用电降负荷,在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产,预计将停产至9月30日。被迫临时停产,预计影响遮阳面料产量约11.54万平方米/日。

迎丰股份也公告称,根据相关要求,公司于9月22日至9月30日期间临时停产。近日,公司所在街道热电企业逐步恢复供热。截至目前,公司已全面复工复产。迎丰股份表示,此次临时停产期间损失的产能约占公司全年总产能的1%,不会对全年总产量和正常生产经营产生重大影响。

西大门、迎丰股份的注册地和

办公地均位于浙江省绍兴市。据报道,浙江各地9月份实施的限电措施结束时间在9月底,而此次限电主要涉及水泥、纺织、印染、化纤、化工等企业。

针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。强化全国统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并。统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力。

受影响公司仍在扩容

此前有多家公司公告表示受限电影响。据记者不完全统计,近日因为能耗双控限电而停产、限产的A股上市公司超过20家。从发布限产、停产公告的公司来看,江浙地区数量最多,该地区高能耗行业主要集中在纺织、能化领域。

虽已有两家浙江地区的上市公司宣布恢复生产,但受限影响的上市公司队伍仍在持续扩容。

华昌化工9月27日晚间公告,9月16日,公司所属辖区政府部门建议企业限电限产;在此期间,公司正在进行年度检修;年度检修抵消了部分“能耗双控”政策的影响。9

月27日上午,当地政府部门要求进一步限电限产。公司在单系统运行的基础上,再减负荷20%生产,将影响0.7万吨/月整体产能。

华昌化工表示,主要产品前期价格较好(目前纯碱价格上升,多元醇价格下滑),总体上,公司预计三季度经营业绩与上半年相比不会出现大幅波动。

*ST金正9月27日晚间披露,近日,公司及子公司菏泽金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司、云南中正化学工业有限公司分别接到当地发改委或者当地供电公司通知,通知要求公司及子公司降低用电负荷或限时限产。

*ST金正表示,受限电政策影响将导致公司及子公司生产运行时间减少,预计对公司及子公司后续产量造成一定程度的影响。

丰乐种业9月27日晚间公告称,全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司、安徽丰乐农化有限责任公司接到上级政府部门“限制性双控”通知,要求企业在每日部分时段停产让电,暂定执行时间为9月26日至10月8日。

受此政策影响,丰乐香料生产线临时限产;丰乐农化合成生产线、部分制剂生产线临时停产,其他生产线临时限产。



容大感光拟6亿投建 感光干膜光刻胶等项目

证券时报记者 黄翔

9月27日晚,容大感光(300576)披露对外投资的公告,拟在珠海经济技术开发区投建项目,项目预计年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等共50000吨,总投资约6亿元。具体来看,公司披露,该项目总投资约6亿元,其中固定资产投资约4.4亿元,项目投资建设周期约为三年。对于开工及投产时间,公司承诺在土地交付之日起1年内依法取得施工许可证并开工建设,自约定开工截止之日起2年内所有建筑物竣工,自项目约定竣工截止之日起6个月内投产。

公司表示,项目投产后将进一步加快公司在感光干膜、光刻胶的战略布局,有助于公司进一步提升市场占有率。

记者了解到,这是容大感光本月第二笔对外投资,此前的9月13日,公司发布公告,以现金形式向正奇新材增资1428万元,增资完成后,容大感光持有正奇新材51.00%的股权。

据悉,正奇新材是一家专注于研发、销售新材料的创新型企业,主要经营感光干膜等新材料产品,产品系列涵盖抗电镀干膜、盖孔蚀刻干膜、LDI干膜、精细线路干膜、迭化干膜以及半导体干膜等产品。

容大感光称,公司拟通过投资正奇新材拓展感光干膜业务,符合公司不断研发出适合市场需求的高端感光化学材料的长期目标,也符合公司内生式增长和外延式发展并重的发展战略,有利于加快公司布局感光干膜市场的步伐,扩充上市公司的产品矩阵;其次,容大感光可从资本、资源、技术等多方面为正奇新材赋能,加速正奇新材的发展速度,推动感光电子化学品的进口替代。

据媒体报道,容大感光光刻胶的生产计划根据销售订单制定,2017年~2019年,其光刻胶年产量分别为122.53吨、152.15吨以及197.11吨。

今年6月,容大感光披露,其“年产1000吨光刻胶材料及其配套化学品项目”已于5月底开始投入生产。同时,该项目在设备安装调试完成后,需经过试产、小批量生产、量产的过程,产量达到设计产能仍需要较长的时间;此外,容大感光此前披露,截至2020年3月31日,光刻胶项目共计投入3174.17万元,其中以首发募集资金投入2034.12万元,以自有资金投入1140.05万元;截至今年5月,公司光刻胶事业部共拥有18名员工,其中有8名工程技术人员,专门从事与光刻胶业务相关的技术研究开发。

容大感光董事长黄勇此前接受证券时报采访时表示,经过近20年的发展,中国显示产业已经从跟跑变为领跑,去年中国新型显示产业直接营收达4460亿元,产业规模位居全球第一;晶圆代工也步入扩产潮,势必带动平板显示和半导体光刻胶的用量。同时,日前容大感光曾在投资者互动平台表示,感光干膜目前国内的市场空间约为60亿元/年。

当前,作为全球最大电子产品进出口国,中国占据了光刻胶最大的市场份额。根据Cision预测,2022年全球光刻胶市场规模有望达到105亿美元,年均复合增速5%。光刻胶产业最早由欧美主导,日本厂商后来居上,目前仍保持垄断地位。全球主要光刻胶企业有日本JSR、东京应化、信越化学,美国陶氏化学,韩国东进世美等。

信达证券研报指出,中国光刻胶产业规模仍较小,但已有众多厂商积极布局,主要包括晶瑞电材、北京科华、徐州博康、上海新阳等。光刻胶核心壁垒包括原材料壁垒、配方壁垒、设备壁垒和认证壁垒。当前,在技术积累、行业景气度、国内晶圆厂扩产,以及信越断供等因素影响下,国产光刻胶正处于替代窗口期,行业壁垒有望逐步被打开。根据SEMI数据,2015-2020年中国光刻胶市场规模由100亿元增长至176亿元,年均复合增速12.0%。

此外,27日当天,光刻胶板块指数报2275.66,下跌3.78%,已连续两日下挫。

通富微电拟定增募资不超55亿投资多个封测项目

证券时报记者 臧晓松

封测龙头通富微电(002156)9月27日晚间披露,公司拟定增募资不超过55亿元,用于存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G等新一代通信产品封装测试项目、圆片级封装类产品扩产项目、功率器件封装测试扩产项目的建设,并偿还银行贷款和补充流动资金。

上述定增项目全部建成达产后,公司有望每年将新增销售收入37.59亿元,新增税后利润4.45亿元。

存储器芯片封装测试生产线建设项目拟投资金额为9.56亿元。存

储器芯片主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能手表等电子产品,以及云服务器、物联网等领域。该项目建设期2年,建成后年新增存储芯片封装测试生产能力1.44亿颗,预计新增年销售收入5.04亿元,新增年税后利润5821.15万元。

高性能计算产品封装测试产业化项目投资金额9.80亿元。该项目建成后,年新增封装测试高性能产品3.22亿块的生产能力,达产后预计新增年销售收入11.53亿元,新增年税后利润1.12亿元。

5G等新一代通信产品封装测试项目拟投资金额9.92亿元,该项目建成后,年新增5G等新一代通信产品24.12亿块的生产能力,

预计新增年销售收入8.22亿元,新增年税后利润9628.72万元。

圆片级封装类产品扩产项目投资金额9.79亿元,该项目建设期3年,建成后年新增集成电路封装产能78万片。预计新增年销售收入7.80亿元,新增年税后利润1.23亿元。

功率器件封装测试扩产项目投资金额5.67亿元,该项目建设期2年,建成后年新增功率器件封装测试产能14.50亿块的生产能力,预计新增年销售收入5亿元,新增年税后利润5515.20万元。

从定增预案披露的数据来看,上述定增项目全部建成达产后,预计每年将新增销售收入37.59亿元,新增税后利润4.45亿元。

近年来,随着全球各大封测企业通过并购整合、资本运作等方式不断扩大经营规模,全球封测行业的集中度持续提升。

根据芯思想研究院统计数据,2018年至2020年全球十大封测厂商销售规模合计占全球市场规模的比例分别为80.5%、81.2%和83.6%。在这其中,通富微电市场占有率持续提升,2020年全球市场份额达到5.05%,已经成为全球第五大、中国第二大封装测试企业。

2020年度,通富微电营业收入107.69亿元,较2019年度增长30.27%;净利润3.89亿元,较2019年度增长937.62%。今年1-6月,公

司营业收入70.89亿元,同比增长51.82%;净利润4.12亿元,同比增长219.13%;扣非后净利润3.63亿元,同比增幅达到1338.92%,展现出强劲的增长势头。

通富微电目前的主要客户有AMD、联发科、意法半导体、英飞凌、瑞昱、艾为电子、汇顶科技、卓胜微、韦尔股份等。50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。

根据Gartner预计,2021年全球集成电路市场增速可达10%。在全球半导体产业链向中国内陆转移的大背景下,伴随着国内终端厂商逐渐将供应链向国内转移的趋势,国内封装测试企业面临良好的发展机会。

旗天科技控制权拟变更 盐城市政府将成实控人

证券时报记者 孙宪超

旗天科技(300061)9月27日晚公告,股东南平盈捷、上海圳远与兴路基金签署了《表决权委托协议》,南平盈捷将其持有的上市公司3326.12万股股份(占公司总股本5.03%)的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使,兴路基金作为委托股份唯一、排他的全权委托代理人。同日,城南大数据基金与兴路基金签署了《一致行动协议》。

如本次交易最终实施,将导致旗天科技控制权发生变更,公司控股股

东将由刘涛及其一致行动人上海圳远变更为兴路基金,实际控制人将由刘涛变更为盐城市人民政府。

早在2020年10月8日晚间,旗天科技就曾公告,上海铮翔、上海圳远拟以协议转让方式向盐城城南建设合计转让公司9397.31万股,占公司总股本的13.9%,转让价格为7元/股,股份转让价款的总额为6.58亿元。与此同时,旗天科技实际控制人费铮翔拟将公司15.1%股份的表决权,以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给盐城城南建设行使。交易后,盐城城南建设拥有公司表决权的比例为29%,公司实控人将由费铮翔

变更为盐城市政府。

然而今年1月8日,上海铮翔、上海圳远向盐城城南建设出具了《关于解除<股份转让协议书>的函》,上海铮翔和上海圳远经慎重考虑决定自即日起解除《股份转让协议书》。同日,费铮翔向盐城城南建设出具了《关于<表决权委托协议>有关事项的函》,鉴于上海铮翔和上海圳远经慎重考虑决定自即日起解除《股份转让协议书》,所以《表决权委托协议》不生效,本次交易事项终止。至此,旗天科技实控人控制权终止变更,公司控股股东、实际控制人仍为费铮翔。

在那之后,旗天科技于3月4

日晚间公告,实控人费铮翔将其持有且质押给华金证券的旗天科技股份2003.76万股(占总股本的3.03%)转让给曹升,以偿还质押债务、降低股票质押风险。转让后,费铮翔持有公司股份数量和比例减少,从而导致公司股东刘涛及其一致行动人上海圳远成为公司支配表决权最多的股东。公司控股股东将由费铮翔变更为刘涛及其一致行动人上海圳远,实控人将由费铮翔变更为刘涛。

自本次变更涉及的相关安排完成之日起,兴路基金拥有表决权的旗天科技股份共1.09亿股,所持公司表决权比例为16.50%。同时,通过上述一致行动安排,兴路基金及其一致行动人合计拥有表决权的公司股份共1.31亿股,所持公司表决权比例为19.95%。

在经历了几番兜转之后,如今,盐城市政府又将成为旗天科技的实控人。据了解,兴路基金的主要业务为股权投资,截至公告披露日,兴路基金持有上市公司0.91%股权。与此同时,兴路基金还拥有表决权股份数量7546.52万股,拥有表决权占总股本比例11.42%,占总股本比例(剔除回购专户账户中的股份后)11.45%。

中孚实业重整执行有序推进 生产经营明显向好

河南中孚实业股份有限公司(股票代码:000595,以下简称“中孚实业”)是以铝及铝精深加工为主体产业链的行业龙头企业,此前由于短期债务规模大、融资途径受阻、流动资金紧张而司法重整。今年8月10日,郑州市中级人民法院裁定批准公司重整计划,公司重整程序终止并进入重整计划执行阶段。最新公告显示,公司资本公积转增、以股抵债已经开始实施,执行期其他工作也在有序开展,公司经营、股价积极向好。

中孚实业9月26日晚间公告显示,根据重整计划及法院作出的《民事裁

定书》,本次重整以公司现有总股本19.61亿股为基数,按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本(不足一股按一股计算),转增的19.61亿股股票部分用于抵偿债务,预计抵债规模为149.56亿元,剩余部分股票由管理人进行附条件公开处置,股票处置所得导入增量资金。

公司重整计划以“以股抵债”方式偿还公司普通债权中超过20万元以上的金融类普通债权,实施完成后将根本性改善公司资产负债结构,减轻债务负担,从而提高公司经营能力,重回良性发展轨道。

根据公告,本次中孚实业转增的股票均为无限售流通股,在本次股权登记日2021年9月30日之后,公司以股抵债的方式清偿债务,将大幅增厚中孚实业的账面净资产,且转增股票对价系在考虑公司未来业绩和参照股票二级市场价格基础上,兼顾债权人、中孚实业和中孚实业原股东等各方利益后确定,并经中孚实业债权人会议和出资人组会议表决通过后执行,原股东权益未被稀释,故转增股份及作价不纳入除权参考价格计算公式范围。

同时,根据重整计划中对有财产担保债权的规定,中孚实业将以现金方式

予以留债分期清偿,留债期间利息以未清偿留债额度为计算基数,每季度最后一个月的20日为结息日,结息日的次日为付息日。在今年第三季度的付息日前,公司已于9月中旬完成了留债的第一次季度付息,公司信用正在修复,有望恢复正常的融资功能。

公司目前聚焦主营业务及产业核心竞争力,在电解铝领域,已通过产能转移方式,在四川广元构建完成“绿色水电铝”产业布局,有助于减少碳排放以履行社会责任,降低能源消费成本以提升市场竞争力;在铝精深加工领域,紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求及轻

量化市场需求,加大技术研发,加速市场开发及布局,致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。2021年上半年,公司实现营业收入69.65亿元,同比增长124.55%;实现利润总额9.92亿元,较去年同期增加13.34亿元;整体毛利率达同行业较好水平。

恰逢行业较好的发展形势,铝价持续走高。9月13日上期所沪铝主力价格最高达到23895元/吨,创下15年来最高价,截至9月24日,上期所沪铝主力价格收盘价22945元/吨,继续处于历史高位。并且,随着“能耗双控”不断升级,国内部分地区“限电电压”

政策纷纷推出,推动铝价继续冲高。据了解,公司位于河南巩义的子公司中孚铝业生产用电主要由子公司中孚电力自备机组供应,位于四川广元的林丰铝业生产用电采用水电,目前暂无区域电力短缺问题困扰,公司整体生产经营情况向好。

受重整预期,主营业务盈利能力提升和有利行业发展态势等方面的影响,公司今年以来股价呈现持续上涨走势,相比于年初1.80元/股的低点,公司9月24日收盘价4.99元/股,股票涨幅达到177.22%,表明广大投资者对公司未来充满信心。(CIS)