

# 何享健或与格力混改无关

## 高瓴、厚朴两强竞购股权，在资源比拼上各有千秋

羊城晚报记者 王丹阳

日前，高瓴、厚朴两大顶级资本竞购“改嫁靓女”格力电器(000651)股权，引发外界诸多关注。特别是美的集团创始人何享健作为LP(有限合伙人)参与高瓴资本的竞购团，成为看点之一。但日前有消息传出，何享健作为LP，投资额度很小，与此次格力混改无关。

### 何享健或与格力混改无关

9月2日晚间，格力电器发布公告，称在公开征集期内，共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料，并足额缴纳了保证金。这两家受让方分别为：珠海明骏投资合伙企业(LP，以下简称“珠海明骏”)以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(LP，以下简称“格物厚德”)。珠海明骏投资合伙企业(LP)由高瓴资本、厚朴资本、美的集团、腾讯、京东、携程、中通快递等企业共同出资设立。格物厚德股权投资合伙企业(LP)由高瓴资本、厚朴资本、美的集团、腾讯、京东、携程、中通快递等企业共同出资设立。

家机构的背后分别是高瓴资本与厚朴投资。天眼查数据显示，“珠海明骏”成立于2017年5月11日，其合伙人为深圳高瓴瀚盈投资中心与珠海海盈股权投资合伙企业。穿透珠海海盈出资人结构，其背后包括了高瓴资本高管马翠芳、美的集团创始人何享健、兴业财富、招商财富、清华大学教育基金等。其中，何享健现身高瓴LP名单具体路径：何享健→宁波美域股权投资合伙企业(LP)

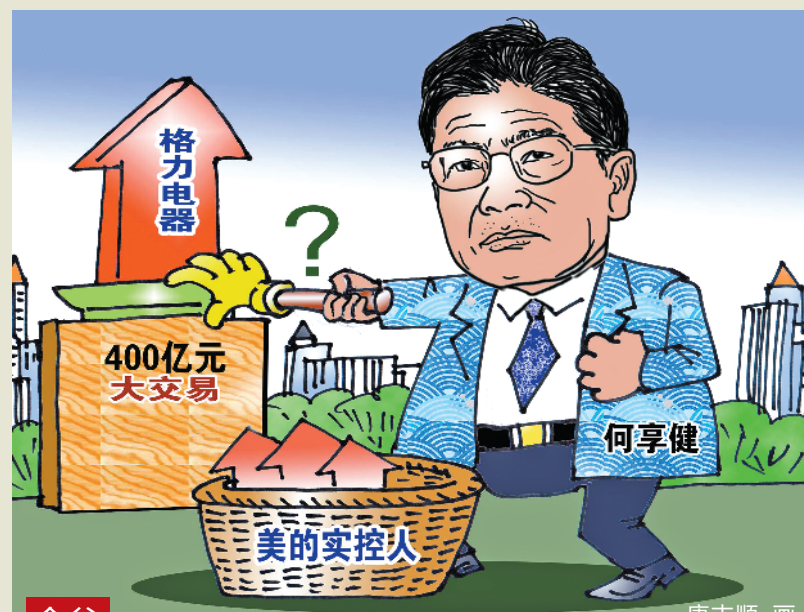
→珠海高瓴泽远资产管理中心(LP)→珠海高瓴天成二期股权投资基金(LP)→深圳高瓴(LP)→珠海明骏。天眼查数据显示：何享健持有宁波美域99.67%的股权，宁波美域持有珠海高瓴泽远7.47%的股权，持有珠海高瓴天成1.16%的股权。但9月7日，有接近高瓴的知情人士向证券时报记者表示，高瓴天成二期基金有几十个LP，何享健的宁波美域只是其中之一，2017年就已成为该基金的LP，投资额度很小。与今年格力混改毫无关系。

### 拼资源高瓴厚朴各有侧重

竞购格力股权的另一方，“格物厚德”成立于今年5月17日，其合伙人为厚朴投资管理有限责任公司与格物厚德投资控股(珠海)合伙企业(LP)。穿透出资人结构，背后则为陈蕊、惠力、张然等厚朴投资人员间接持有股份。Genesis Financial于今年6月在香港注册，其董事也为厚朴投资的普通合伙人。公开资料显示，厚朴投资由高瓴集团的中国合伙人方雷在2007年创立，背后有高瓴、新加坡淡马锡控股。

格不低于44.17元/股。因此格力电器15%股权的转让总价将不低于398.57亿元。在公开征集期意向受让方需要向格力集团提交申请材料，并缴纳63亿元履约保证金。基于以往中国联通、云南白药、南航集团等混改成功案例，还必须要有丰富的战略资源。在资源比拼上，高瓴、厚朴各有千秋。在投资领域，高瓴资本曾投资企业包括百度、腾讯、京东、携程、中通快递等企业。此外，高瓴资本长期持有格力股份，也是格力竞争对手美的集团的持股方。8月30日，格力

电器2019年半年报显示，高瓴资本持有格力电器4339.64万股，持股比例为0.72%，为第八大股东。美的集团2019年半年报显示，高瓴资本持有美的集团6183万股，持股比例为0.89%，为第八大股东。厚朴投资的投资领域则偏向传统行业，包括曾投资中国电信、中国移动、中国联通、中国石化、蒙牛等。格力电器公告还称，格力集团将组织评委会对两家意向受让方进行综合评审。若综合评审最终未产生合适结果，格力集团可重新公开征集或终止此次转让股份事项。高瓴、厚朴谁将笑到最后，目前尚有多不确定性。



### 金谷观察 未来一周趋向高位振荡

过去一周，A股市场迎来变盘，加速向上，一周五连阳，上周四成交量放大至8月6日以来的天量水平。从时间窗口的分析看，本栏上周的预算是正确的，变盘的时间就在上半周，而且从上周一开始。从变盘的方向看，市场实际上走出了逆市场惯性的线路，本来偏弱，实际却放量向上，显然是有新外力的加入。新的外力为什么会加入？上周末央行的举措给出了最好的解释——四年来首次的“普降+定向”降准。另一个利好是第三个国际指数标准道琼斯也将A股纳入。这么说来，未来一周是否面临利好兑现的考验？牛领第一定律告诉我们：一切物体总是保持匀速直线运动状态或者静止状态，直到有外力迫使它改变这种状态。所以，在股市而言，行情更容易沿着原有趋势继续运动，除非它受到了其他因素的影响。从上周表现看，市场不仅受到外力的推动出现了从横盘到向上的变盘，更实现了从反弹到反转的性质改变。这句话的意思是，8月6日以来的反弹走势，透过

过去一周的向上突破，已经演绎为反转，对4月以来下调走势的反转，但未来有待巩固和强化。作出以上判断的依据其一，是连4月高点、7月初高点的下降趋势线，在上一周已经被强势向上突破，标志着趋势的扭转；其二是在上一周向上成功突破60日均线后，大盘在上周四、上周五又成功向上突破120日均线，年线保卫战成功之后又取得了半年线争夺战的胜利，一个新的升浪就此得以初步确定，8月6日以来的趋势也从反弹演变成反转，8月6日的2733点是一个大级别的底部位置。对于当前走势，此前本栏有一个“三道关口”的分析，2855-2865点区域之上、2880-2910点区间、2950点附近(半年线附近)。可以看到，上周五沪指收收2999点，三道关口已经全部翻越过去。未来一周，重要的是3000点整数关口以及前期高位3033点附近压力的得失。综合判断，本栏预期大盘会在3000点附近有一个拉锯的过程，未来一周高位振荡机会大。(金谷明)

### 两融透析

## 降准消息刺激市场信心

### 过去四周融资盘净流入489亿元

上周沪指涨3.93%，创业板大涨5.05%，两融股票加权价格指数涨3.97%，日均成交量较上周增加24%。两市融资余额至周五约为9297亿元，较前周五净流入约162亿元，增幅约为1.78%。沪市融资盘净流入28亿元，深市净流入约134亿元。继前周净流入104亿元后，融资盘上周继续净流入约162亿元，过去四周融资盘连续净流入489亿元，两融品种大扩容起到增强流动性的作用，深圳市场的中小创科技品种明显受益。沪市流入比例不断下降，蓝筹股活跃度降低，市场风格短期不易改变，科技类TMT品种是后市资金主要的攻击方向。

上周融资买入额为3045亿元，日均值为609亿元，较前周日均继续上升36%。融资买入占成交比为9.60%，较前周的8.80%继续上升。融资买入额占融资余额比为6.70%，较前周的5%明显上升。上周军工股和券商股全面启动，科技股持续上行，热点众多，赚钱效应明显，融资盘开仓力度大增。上周融资买入与偿还合计约为5928亿元，日均值较前周上升35%，较上周大盘成交日均值上升的24%明显提升，显示场内资金参与度更强。与前周末的融资余额9135亿元比较，周换手率为65%，较前周的48.50%明显上升。人气全面进入活跃周期。后市研判：金九银十，政策面支持国庆行情，资金活跃度大幅提升，后市可继续看高一线，中小创中的绩优落后品种可适当关注。(海通证券 刘然)

上周上半周军工股启动，上周中券商股接力，下半周降准传闻金融板块再度活跃，其间科技股全程跟随，此起彼伏，创业板市场涨幅明显高于沪市主板。市场活跃度全面提升，成交量逐渐放大，场内资金主导，赚钱效应也吸引场外资金不断加大入市力度。上周的平均维持担保比例均值为270%，与前周的263%明显上升。从融资总体数据看，高于270%上，融资盘总体处于盈利线之上，加仓力度会逐渐加强，调仓换股也会更加频繁，市场将出现一段放量齐升的资金推动行情。上周末降准公布，振奋市场人气。短期虽然有震荡，但中线行情将加强及进入纵深阶段。9月

## 北向资金创年内净流入新高

羊城晚报讯 9月伊始，A股连续5个交易日上涨，引发各方对金九行情的遐想。近期北向资金加速抢筹，是行情的一大重要推手。9月的第一周交易日累计净流入280.09亿元，创年内单周净流入新高。拉长周期来看，北向资金近三周净流入金额达到了580.2亿元，而过去仅在沪股通开通前三周和今年2月有过连续三周净流入金额超过500亿元的情况，今年2月正是春季行情的加速期。Choice数据显示，8月中旬以来，北向资金加速抢筹，近四周净流入金额分别为9.07亿元、112.49亿元、145.62亿元、280.09亿元。而上周净流入的280.09亿元不仅创下年内单周净流入新高，同时也创下了沪股通、深港通开通以来的历史最高净流入纪录。从历史数据来看，截至目前，北上资金已累计净流入7913.41亿元，创历史新高。(钟正)

## 东莞幸运儿守号中得大奖

# 拿到千万元大奖 还要照常工作

羊城晚报记者 安颖 通讯员 李晓宇 插图 采采

8月26日晚，体彩大乐透第19099期开奖，开出号码“04 06 18 27 33 + 07 09”，单注奖金1000万元，其中1注花落东莞市长安镇宵边下洋路17号的4417017618体彩实体店。很快，这位大奖得主就现身领取了大奖。

### 幸运儿守号近一年中得一等奖

中奖者是一位来自安徽的帅哥小江，在东莞工作好几年了。小江去年与体彩结缘，他说，去年10月的一个晚上，他晚饭后出去散步，发现楼下有一家体彩店，门口悬挂着的奖池公告吸引了他，就走进去看看，从此开始购买体彩，走上了做公益的道路。小江说，刚开始是自己选号的，但觉得有点麻烦，就找销售员打了30元的机选票，并一直

守号到现在。他说，其实每次购买彩票，心里都想着是做公益的，没想到有一天竟会中个大奖。这次开奖后，他看到开奖号码和自己的号有点相似，立刻拿出彩票反复核对，还打电话告诉在外地工作的爱人，当时爱人问他：“你是不是喝多了，把中奖彩票发给我看看。”接下来，小两口就开始不停地核对号码，来回折腾了两个多小时，终于确认是真的中了1000万元。

### 仍要照常工作帮助更多人

得知自己中了千万巨奖，小江非常开心，非常激动，彻夜未眠，还打电话给远在安徽老家的父亲。老父亲淡定地说：“孩子，这次你中了大奖，是你运气太好了，接下来还是需要好好工作，好好抚养两个孩子，多多帮助下身边困难的人。”小江也一再表示，从购彩那天开始，他就告诉自己，即使没有中到大奖，平时经常能中几十元，也一样的开心，体

彩公益金是用于支持社会公益事业和体育事业的发展的，本身就很意义。“老爸的想法正好和我一样，接下来我会把奖金的一部分用来孝敬老人和抚养孩子，然后继续照常工作，继续守着这几组大乐透号码，继续做公益。而且现在有了一定的经济条件，也要力所能及地照顾好周围那些有困难的人。”临走时，小江开心地表示。



## 体彩大乐透



圈里有“宝”可微信扫描



## 卖猪肉

插图 采采

朋友老程以前在工厂里打工，但他嫌不自由，要自己出来闯荡做老板，于是就在菜市场卖菜，但青菜保质期短，有时不仅不赚钱甚至还会赔本，他就决定改卖猪肉，但很多人喜欢要活的鸡鸭，要现宰现卖，还有很多羽毛等杂碎要处理，他感到有点棘手，于是又决定卖猪肉。

老程就这样几年来一直经营着卖肉这一行当，我对他的工作精神很佩服，但我们很少联系，也没有去照顾他的生意，因为我们不在一个城市里，我心里隐约对他从事这一职业感到不解，甚至认为他是没有远大理想只知道赚钱的俗人。一次和他微信聊天时，我



改变了对他的看法。他说，人要有梦想，他除了每天卖肉，也会买彩票，有时卖肉顺手，一高兴就买了彩票，刚开始每天卖肉纯收入超过100元就买彩票，因为他希望能让彩票帮他实现自己的梦想。(周明春)

## 这个站点创茂名单注奖金最高纪录 1800万元大奖出奖站受表彰

9月2日早上，位于茂名市油城四路新湖四街81号的4410030338体彩实体店热闹非凡，锣鼓喧天，龙狮飞舞，引来了众多市民围观。原来，这是茂名市体彩中心在这里举行隆重的授牌庆功仪式，庆祝该站点中出大乐透第19100期1800万元追加头奖。

4410030338体彩实体店业主詹颖女士兴奋地表示，自8月28日晚站内中出了大乐透1800万元大奖后，消息不胫而走，站内顾客茶余饭后谈论的多是大乐透，揣摩的是幸运号，希望自己有一朝一日也能像1800万元中奖者一样，撞上如此好运。当然，近日到该站点购买大乐透的人也骤然增加了许多，生意更加旺了，经常会遇到一些新的购彩者，来问能中1800万元的那个彩票游戏是怎么玩的，甚至有购彩者开着车从很远的地方特意来此买体彩，希望本站的大奖喜讯能够帮助他们中大奖。

值得一提的是，茂名市体彩购彩者在今年8月可谓运气爆棚，先是8月9日茂南一购彩者喜中七星彩500万元，随后大乐透连续3期中5注二等奖，单注奖金最高达141万元，然后就是这次创造了茂名彩票史上单注最高奖金纪录的1800万元巨奖。(安颖 许健)

## 广州顶呱刮手工艺品赛选拔赛结果出炉

广东体彩顶呱刮手工艺品设计赛广州选拔赛结果出炉，共计18件优秀作品获奖，其中3件一等奖作品除了各获得2500元奖金之外，还将被选送参加全省的比赛。

经过网络投票、线下评选环节，顶呱刮手工艺品设计赛广州选拔赛结果揭晓，“70华诞”、“公益体彩快乐童年”和“体彩顶呱刮”3款作品获一等奖，除作者能获得2500元奖金外，作品还将被选送参加广东省的比赛。另外，“生日宴”、“公益25周年”、“和”、“繁荣富强”和“中国的舞台”等5件作品获二等奖，作者均获得奖金1500元；

“繁花似锦”、“飞龙在天”、“港珠澳大桥”、“龙游天下”、“中华龙舟70载”、“心中有国”、“孔雀开屏”、“顶呱呱”、“勿忘初心”、“中国心”等10件作品获三等奖，作者均获奖金500元。据了解，本次比赛自8月初启动，广州市体彩从业人员、市民群众、手工艺爱好者都

可以参加。参赛作品需以展现中华人民共和国成立70周年以及中国体育彩票发行25周年为主题进行创作，作品须以“顶呱呱”即开票废票作为主要创作原料进行创作加工，形成工艺品，可以适当辅以其他必须或装饰物品。(安颖 李琪)

金手指