

广州国资双招入主风电企业

泰胜风能筹划控制权变更,将易主为凯得投控

羊城晚报记者 黄婷 实习生 张松

风电塔架龙头泰胜风能(300129)发布公告称,公司实控人团队柳志成等人以及股东张舒啸与广州国资旗下凯得投控签署协议,拟向凯得投控转让公司股份3603.39万股,占公司总股本的5.011%。此外,凯得投控还拟大举参与泰胜风能定增。交易完成后,凯得投控将成为泰胜风能控股股东,公司实控人变更为广州经开区管委会。这标志着又一起广州国资入主上市公司的案例即将诞生。7月26日,泰胜风能开盘即涨18.02%,收报7.03元,涨幅为7.33%。

引进广州国资发力海上风电

公开资料显示,泰胜风能成立于2001年,2010年登陆深交所创业板,是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一。泰胜风能在近年来大力拓展海外

市场及海上风电市场,“双海战略”的逐步落实,公司海上风电业务板块收入增长迅速。2018年至2020年,泰胜风能营业收入分别为14.73亿元、22.19亿元、36.04亿元,年复合增长率为56.44%。7月14日,泰胜风能公布半年度业绩预告。公司预计上半年盈利1.50亿元~1.84亿元,比上年同期增长30%~60%。其中,海上风电业务保持较好的发

展态势,海上风电业务营业收入预计较去年同比增长约210%,带动了整体营业收入和毛利的增长,公司业绩良好。

7月23日,泰胜风能实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》,以每股15元的价格受让3603.39万股股份,占公司总股本的5.011%。

同日,泰胜风能披露《2021年向特定对象发行A股股票预案》,凯得投控以5.01元/股的价格,认购泰胜风能发行股票2.16亿股。本次发行完成且存量股份过户完成后,凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股,持股比例将达到26.93%,成为公司的控股股东。

此次广州国资的入主,将为泰胜风能在广东的业务布局按下加速键。根据股权转让协议,泰胜风能计划向广东省政府申请配置海上风电及陆上风电资

源各100万千瓦。

目前,我国海上风电正处于高速发展时期,广东等沿海省份海上风电市场庞大。广东省人民政府于今年6月发布《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,明确到今年年底,全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦;到2025年年底,力争达到1800万千瓦,在全国率先实现平均网。

聚焦新能源并投资小鹏汽车

凯得投控为何看中泰胜风能,国资入主带来哪些想象空间,都成为控制权变动背后的关注焦点。

天眼查资料显示,股权受让方凯得投控成立于2015年,业务涵盖科技战略投资、母基金、资本运作及资产管理等方面,是广州开发区控股集团有限公司

(简称“广州开发区控股”)全资子公司。

凯得投控背后的广州开发区控股,正是广州开发区管委会为拓展资本运营和资产经营、优化产业结构、加速开发区经济发展而设立的国有资产有限责任公司。据报道,目前广州开发区控股的科技战略投资业务主要由广州开发区控股旗下的两家全资子公司实施,其中凯得投控专注新能源及新一代信息技术产业的投资服务。

在新能源相关的投资领域,近年来凯得投控的“存在感”极强。如在新能源汽车板块,2020年9月,小鹏汽车宣布与凯得投控达成协议,凯得投控提供40亿元融资以支持小鹏汽车加速拓展业务,包括在广州经济技术开发区建设新的智造基地及购置工厂设备等投资项目;今年6月,凯得投控与奥动新能源汽车科技有限公司开启围绕新能源汽车换电产业的全方位合作。

财经辣评 三线国货借水灾咸鱼翻身真要涅槃还是不能“太水”

羊城晚报财经评论员 戚耀琪

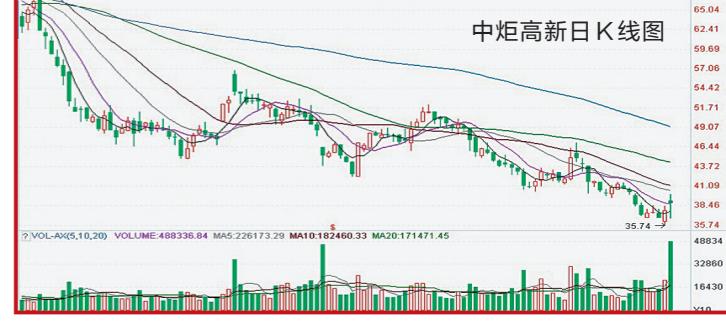
尽管有人会发出第二轮质疑,认为国货们在玩过度营销,然而这个声音依然没有形成主流理性。以鸿星尔克为代表的三线国货,获得了一段幸福的时光。

然而,要真的从中总结什么经验教训,却也很难。首先意外灾害是不可预知的,其次意外再生意外之喜,也不是企业公关和营销能够掌控的。究竟事情会向更好还是更坏方向发展,这并不是企业能计划出来的。因此,如果有什么企业想以此为案例,做出模仿和总结,日后东施效颦,必然会遭遇翻车。

其次,从企业本质来说,服务市场和满足需求是其存在的意义。企业不是为了无端做善事,也不是为了做社会剧场效应而诞生的。提供适合当下时代的产品和服务,才有长远发展的可能。就此而言,鸿星尔克落下了,也许不潮流不时尚,这就是它的弊端和短板,只能努力改变自己。把握和满足年轻人野性消费,冲动消费心理,只是营销手段之一,而不可能是主题。

更深层地说,国内大部分运动品牌除了在外形设计上日新月异外,还很少在功能性、技术性乃至专业运动类型上有明显的研究突破。国外品牌可能在某些时候,输给了我们的民族审美,但是长远来说能占据市场头部位置,终究还是来源于对人体规律的深层次研究与掌握。哪怕是一对袜子,终究都是要拼料技成分的。水不水,穿一天就知道了。这个短板,我们还需要很久才能追上去。

中炬高新定增回购齐出姚老板究竟在下什么棋?



羊城晚报讯 7月25日晚,调味品巨头中炬高新(600872)连发数条重磅公告,包括不超过77.91亿元定向增发扩产、不超过6亿元再次回购股份,引发市场关注。7月26日,深沪股指大跌,公司股价高开近6%,随后剧烈振荡,一度下跌近3%,收报38.69元,上涨2.49%。

定向增发扩产

公告称,公司拟向控股股东中山润田投资有限公司非公开发行2.39亿股股票,发行数量不超过本次发行前总股本的30%,募集资金总额将不超过77.91亿元,其中70亿元将用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目,剩余约7.91亿元资金用于补充流动资金。

中炬高新预计,该项目建设并全部达产后,公司将新增酱油、食醋、蚝油、酱类、复合调味料等产品的产能,有利于公司进一步满足市场需求,扩大市场占有率达到46.74%。对此,国民技术表示,“资金需求较大使得公司负债较高,资产负债率高于同行业上市公司平均水平”。

另外,2017年,国民技术拟作价13.36亿元收购斯诺实业70%的股份。但当国民技术2018年3月完成斯诺实业股权收购后不久,斯诺实业第一大客户母公司便出现债务危机,致使斯诺实业业绩受损,进而影响国民技术业绩。财报显示,2020年国民技术仍有6.17亿元的业绩补偿款未收回。

经历多个失败后,国民技术经营艰难,公司资产负债率连年走高。2016年年末国民技术资产负债率仅为10.03%,但2020年末达到了46.74%。对此,国民技术表示,“资金需求较大使得公司负债较高,资产负债率高于同行业上市公司平均水平”。

不过,随着国民技术在新能源电池这一热门领域的进一步深入,以及在取得实际控制人利好加持下,国民技术业绩有望重回正轨。

一年期持有优化投资体验圆信永丰兴诺首发在即

据悉,圆信永丰基金将于8月9日推出全新产品——圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:012064),以期通过一年持有期的设置,优化投资者的持基体验。

圆信永丰兴诺是一只灵活

又一家科学家创立企业准备IPO

奥比中光创始人黄源浩是80后潮汕学霸

羊城晚报记者 李志文

近日,记者获悉,支付宝“刷脸支付”背后的技术公司——奥比中光科技股份有限公司(以下简称“奥比中光”)申请科创板上市已获受理。若其最终成功IPO,A股市场上将又多一家科学家创立并主导的企业。

80后潮汕学霸归国创业

一代旗舰机型18Pro提供基于iToF技术的后置3D视觉传感器。

2020年年底,奥比中光开始筹备IPO;2020年11月,奥比中光同中信建投、中金公司签署上市辅导协议,正式启动A股上市;今年6月29日,奥比中光向科创板递交招股书;日前,奥比中光的科创板上市申请已获受理。招股书显示,奥比中光计划募资18.63亿元,其中,17.63亿元用于3D视觉感知技术研发项目;1亿元用于补充流动资金项目。

另外,2018年完成D轮融资后,奥比中光的估值达到了20亿美元,约合130亿元人民币,成功跻身独角兽行列。

其实,比企业本身更令人称道的是,奥比中光背后的创始人黄源浩。来自广东潮州的黄源浩出生于1980年,是一位名副其实的学霸。他本科毕业于北京大学力学与工程

科学家技术致富时代来临?

器件原型芯片。去年,寒武纪成功登陆科创板,目前最新市值超600亿元,按照陈天石持股比例33.19%,这位80后科学家的当日身家超200亿元。

巧合的是,7月20日顺利通过科创板上市委审议,即将成为“科创板AI第一股”的云从科技,其背后掌舵人周曦也是一位从中国科学技术大学走出的80后科学家。1981年出生的周曦是典型的理工男,本科和硕士都在中科大度过,博士则是在美国伊利诺伊香槟分校,师从“计

科学专业,随后又分别在新加坡国立大学和香港城市大学获得硕士和博士学位。

博士毕业后,黄源浩辗转于多个国际顶尖研究所进行光学领域的研究,并成为全球光学测量最顶尖的专家之一。不过,黄源浩发现中国的科研人员在国外得不到应有的尊重。“一位美国研究员的新年是50万美元,中国研究员只能拿30万美元。”黄源浩曾回忆。

于是,2013年,黄源浩回国创业,在深圳创办“奥比中光”,开始了3D传感技术的研发工作。

经过艰苦的研究,2015年,奥比中光研发出我国首颗3D感知芯片,并正式量产消费级3D传感摄像头,一举打破苹果、微软、英特尔的垄断,成为全亚洲首家、全球第四家具有深度计算级别芯片量产能力的厂商。

科学家技术致富时代来临?

器件原型芯片。去年,寒武纪成功登陆科创板,目前最新市值超600亿元,按照陈天石持股比例33.19%,这位80后科学家的当日身家超200亿元。

巧合的是,7月20日顺利通过科创板上市委审议,即将成为“科创板AI第一股”的云从科技,其背后掌舵人周曦也是一位从中国科学技术大学走出的80后科学家。1981年出生的周曦是典型的理工男,本科和硕士都在中科大度过,博士则是在美国伊利诺伊香槟分校,师从“计

算机视觉之父”黄煦涛教授。2011年,周曦作为中国科学院“百人计划”人脸识别的领军人才,踏上了回国的征程。34岁那年,他选择创业,从实验室走出来转战商场。时至今日,这位80后创始人有望坐拥一家上市公司。

除了上述列举的企业之外,大疆创始人汪滔、宁德时代创始人曾毓群等,都是具有技术背景的科学家。科学家创立的企业,正越来越受到VC/PE的青睐。

奥比中光研发去年超过营收

招股书显示,奥比中光在2018年、2019年,营业收入分别为2.09亿元、5.96亿元和2.58亿元。对于2020年营收大幅下降的原因,奥比中光称系受疫情影响。

在净利润方面,上述报告期内,奥比中光的净利润分别为-1.04亿元、-6.89亿元及-6.81亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-9078.61万元、431.27万元和-1.80亿元。

值得一提的是,奥比中光十分舍得在研发上投入大手笔。2018年至2020年,奥比中光的研发费用分别为1.12亿元、5.03亿元、3.25亿元,相应研发费用率逐年上涨,分别为53.40%、84.24%、125.65%。其中,2020年,奥比中光的研发投入甚至超过了营收。

另外,奥比中光研发人员占比也很高。截至2020年12月31日,奥比中光的研发人员数量562名,占比63.36%。

(李志文)

国民技术日K线图



国民技术两个月涨3倍老牌芯片公司仍有隐忧

羊城晚报记者 李志文

露,其与韩国浦项化学签订了意向书,后者计划通过受让公司所持斯诺实业发展有限公司或其子公司部分股权、或成立合资公司等形式,与国民技术在锂离子电池负极材料业务领域开展合作。

7月20日,国民技术发布公告称,公司拟向公司第一大股东、董事长兼总经理孙迎彤发行股票,后者将成为公司控股股东、实际控制人。据披露,本次发行数量不低于6939万股且不超过9252万股,拟募集资金总额不低于9亿元且不超过12亿元。

据此前披露,此次发行完成后,孙迎彤的持股比例为不低于13.84%且不超过16.74%。据了解,该次发行股票的定增价格为12.97元。

另外,国民技术7月23日晚披露,公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成,按照6.10元/股的价格,授予孙迎彤550万股股票,占公司现有总股本的0.99%。

以国民技术7月26日的股票收盘价计算,光是股权激励一项,孙迎彤就将浮盈超过1.4亿

元。当然,孙迎彤得先达成相应的业绩考核条件,才能将限制性股票解锁,从而真正获得收益。

加上定向增发的股票收益,孙迎彤或成最大赢家。

大涨背后难掩业绩不佳

事实上,国民技术2010年在创业板上市时曾是“超募王”,IPO时受到热捧,募集资金23.8亿元,超募近20亿元。

但国民技术上市之后,业绩持续下滑。在营业收入方面,国民技术近五年来连年下滑,从2016年的7.06亿元,下降到2020年的3.80亿元。在净利润方面,国民技术2017年以来连年巨亏,累计亏损超过22亿元,亏损金额达到该公司上市后盈利的3倍以上。今年一季度,公司实现扣非净利润为-279247万元。

除此之外,国民技术近几年先后遭遇的投资失败、并购踩雷等事件,也让其经营雪上加霜。

国民技术2017年11月29日披露,子公司前海国民投资管理有限公司出资5亿元,与私募

北京旗隆医药控股有限公司合作成立旗康产业投资基金管理中心深圳国泰,但北京旗隆相关负责人突然失联,致使国民技术5亿元投资款不翼而飞,且款项至今仍未追回。

另外,2017年,国民技术拟作价13.36亿元收购斯诺实业70%的股份。但当国民技术2018年3月完成斯诺实业股权收购后不久,斯诺实业第一大客户母公司便出现债务危机,致使斯诺实业业绩受损,进而影响国民技术业绩。财报显示,2020年国民技术仍有6.17亿元的业绩补偿款未收回。

经历多个失败后,国民技术经营艰难,公司资产负债率连年走高。2016年年末国民技术资产负债率仅为10.03%,但2020年末达到了46.74%。对此,国民技术表示,“资金需求较大使得公司负债较高,资产负债率高于同行业上市公司平均水平”。

不过,随着国民技术在新能源电池这一热门领域的进一步深入,以及在取得实际控制人利好加持下,国民技术业绩有望重回正轨。

董事长或成为最大赢家

天眼查信息显示,国民技术股份有限公司成立于2000年,是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计