

# 社保基金最新持仓曝光 通信、建材和计算机行业受偏爱

**新快报讯 记者涂波报道** 继“国家队”汇金公司亲自下场“扫货”银行、ETF之后,昨日,1万亿元特别国债增发利好致A股开盘冲高。随着三季报迎来密集披露期,同样作为“国家队”的社保基金最新持仓曝光。截至10月25日,在已披露业绩的公司中,有146家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。

据同花顺数据,目前已有545家A股上市公司披露了三季报成绩单,社保基金现身其中146家公司。从持股市值来看,通信、建设材料和计算机行业中,有多家社保基金持股市值超10亿元,如中兴通讯,有包括全国社保基金一一三组合在内的三家社保基金共同持有1.04亿股,总市值达33.96亿元。中兴通讯今年前三季度实现营业收入893.93亿元,同比下降3.42%,净利润78.41亿元,同比增长14.97%。中国移动被全国社保基金一一三组合持有市值16.81亿元。此外,春风动力、中国海油和华测检测等12只个股的社保基金持仓市值均超10亿元。

从新进持仓来看,有44只个股被社保基金青睐,有17只个股新进市值超亿元。其中,主营铝产品、煤炭生产、加工和销售及发电的神火股份被社保基金六零一组合新进持仓2902.38万股,市值为4.96亿元,为第九大流通股股东。思源股份、圣农发展和天孚通信新进市值均超3亿元。此外,社保基金三季度增持了九典制药、山东药玻、大华股份、新洋丰和桃李面包,均超500万股。

社保基金持仓市值居前个股(截至10月25日)			
股票简称	现价(元)	持股市值(亿元)	持股比例(%)
中兴通讯	25.9	33.96	2.58
中国移动	91.9	16.81	2.29
春风动力	104.13	16.72	7.93
中国海油	19.63	14.88	2.48
华测检测	14.82	12.46	4.37
中科创达	67.5	12.30	4.38
海信视像	22.71	11.26	3.89
中国巨石	11.71	11.07	2.05
中材科技	17.01	10.90	3.16
扬农化工	63.3	10.63	3.82
来源:同花顺			

对于后市,前海开源基金总经理杨德龙表示,增发国债有助于降低地方债务风险,利于缓解经济基本面,对股市投资者对于基本面的信心也能起到提振作用。中信证券研报也指出,此举预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用。此外,考虑到本次增发国债将主要用于灾后重建、防洪治理等8个重点方面,预计对基建及相关板块有所带动。

## 广东最老发电厂 将变身广州科创湾

**新快报讯 记者陆妍思 通讯员叶丽珠 韦岸报道** 作为广东省现存最老火电厂,地处荔湾老城核心区、两江汇水口的广州发电厂即将迎来“新生”。10月23日,广州发电厂改造项目首开区动工暨入驻签约仪式举行,记者了解到,项目将聚焦“新能源、新科技、新体验”的产业定位,改造成为广州科创湾。

广州发电厂建成于1935年,是广东省现存最老的火电厂、中华人民共和国成立后全国最大的四家火电厂之一,过去88年,为广州经济高速发展作出了不可磨灭的贡献,承载了几代人的回忆。2018年,为落实市委、市政府关于节能减排和煤炭消费减量部署,广州发电厂发电机组关停;2021年12月,广州产投集团成立产业园公司,重点推进广州发电厂等存量地块盘活及园区建设;2022年11月发电厂完成供电使命;2023年7月启动高压电缆迁移,正式拉开改造序幕。

广州发电厂总占地约14.9万平方米,是广深港科技创新走廊与珠江西岸先进制造带交汇点及广州高质量发展核心区。本次动工的广州发电厂改造项目首开区,占地约8700平方米,建成后将成为发电厂改造项目的园区景观门户及招商中心,兼具园区综合服务等功能。

广州产投集团董事长高东旺表示:“经过充分比对项目的资源禀赋、生态优势、区域特点,结合广州产业部署,我们深度挖掘广州发电厂地处荔湾老城核心区、两江汇水口的独特空间资源、景观条件、工业文化底蕴和自然生态资源等优势,紧抓广州市新一代信息技术、新能源、数字创意等战略性新兴产业发展机遇,协同荔湾区周边产业条件,以‘湾区科创芯、羊城魅力谷’为愿景,聚焦‘新能源、新科技、新体验’的产业定位,构建‘科技创新+绿色低碳+时尚体验’融合发展的现代化产业体系,将广州发电厂地块改造成广州科创湾,打造历史文化遗产地、都市产业示范区、科创动能衍生地、滨江时尚魅力地。”

据了解,全新出发的广州科创湾坚持投资、招商、服务三位一体,创新实施“房东+管家+股东+合作伙伴”服务模式,为入驻企业提供全要素设计、全过程陪伴、全周期服务,形成“园区载体+科技金融+产业赋能”的产业生态服务体系。

活动现场,产业园公司与北京思凌科数字能源科技有限公司、江西智氢新能源科技有限公司、先升新能源产业(广州)有限公司、大有中城数字科技(广东)有限公司等4家人驻企业代表签订意向协议。“在入驻企业的选择上,我们不以简单的租金论高低,而是紧紧围绕项目产业定位,有选择性地引入入驻企业,进行生态共建、价值共创。”高东旺进一步介绍道。

## 前三季度广东巨灾指数保险赔付3.68亿元

**新快报讯 记者林广豪报道** 10月25日,国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、副局长范乐宇在广东保险业2023年三季度新闻通气会上介绍,三季度末,全省保险业总资产2.25万亿元,同比增长10.79%。前三季度,全省原保险保费收入5318.66亿元,同比增长13.22%;赔付支出1576.37亿元,同比增长22.15%;为社会提供风险保障金额1409.84万亿元。

### 广州开立个人养老金账户289万户

据范乐宇介绍,前三季度,广东局辖区(不含深圳,下同)保险业总资产1.60万亿元,同比增长10.28%。辖区原保险保费收入3964.28亿元,同比增长12.92%;赔付支出1185.21亿元,同比增长21.71%;为社会提供风险保障金额687.68万亿元。其中,辖内产险公司提供风险保障金额556.22万亿元,同比增

长34.26%。此外,深化车险综合改革,商业三者险平均保额从改革前的97.2万元提高至262.12万元。

据了解,去年3月以来,养老理财、专属商业养老保险、特定养老储蓄、个人养老金、商业养老金试点陆续在广东启动。“目前,广东已成为全国获得全品类养老金融产品试点的地区。”范乐宇说。

三季度末,广州地区18家个人养老金业务试点银行开立个人养老金账户289万户,40岁以下开户人数占比超过60%,存入资金余额超18.84亿元。4家特定养老储蓄业务试点银行共向2.88万名消费者销售特定养老储蓄79.62亿元,各银行共向3.75万名消费者销售养老理财试点产品62.76亿元。

此外,大病保险制度覆盖辖内7480万城乡居民,倾斜支付制度在全省20个地市全面落地。广州长期护理保险覆盖

广州市1165万职工和城乡居民参保人,累计13.4万人享受长期护理待遇。

### 严厉打击“代理退保”黑产

二季度以来,台风、暴雨等自然灾害频发,广东巨灾指数保险实现辖内20个地市全覆盖,前三季度支付保险赔款3.68亿元,并在全国首创“水产养殖温度指数保险+天气衍生品”产品。与此同时,广东保险业强化灾前预防,加快灾后理赔,今年以来,辖内产险公司接到台风及强降雨相关报案超9万件,累计支付赔款超11亿元。

为维护金融秩序,广东严厉打击“代理退保”黑产,指导辖内机构运用法律手段依法对代理退保非法机构进行刑事立案,累计向公安机关移交线索26条,协助公安机关破案10起,打掉犯罪团伙8个,追缴违法所得合计约763万元。

## 上市公司CSR观察

## 董事嫌发行价太低拒签字 星湖科技募资到账又退款

**新快报讯 记者张晓茵报道** 上个月还在推进的定增募资事项,一个月后却迎来终止。10月24日,星湖科技发布公告称,因公司两位董事不签署相关文件,公司定增募资事项终止。

2022年,星湖科技拟通过发行股份及支付现金方式,购买宁夏伊品生物99.22%的股份并募集配套资金。当年11月,证监会批文下发后,星湖科技以自有资金先行支付了本次交易的全部对价,伊品生物99.22%的股权成功过户,正式成为星湖科技控股子公司。得益于此次重大资产重组,星湖科技资产规模、销售收入大幅增加,2022年实现营收174.86亿元,同比增长329.51%;净利润11.83亿元,同比增长374.95%。2023年上半年,虽然受氨基酸市场行情走低影响,公司业绩出现下滑,但上半年公司扣非净利润仍有2.34亿元,同比增长222.89%。

然而,直到今年9月25日,星湖科技

才向上交所报备发行方案并启动发行,9月28日,本次发行接受认购对象申购报价并完成发行定价,最终发行价为4.31元/股,募集资金净额14.78亿元,验资完成后,安信证券向星湖科技指定账户划转了认股款。

10月16日,星湖科技通知相关管理层审阅《发行情况报告书》后确认签署相关文件时,公司董事兼副总经理闫小龙、闫晓林认为,本次发行确定的发行价格低于伊品集团方股东预期,未达到伊品集团方对发行价格的要求,影响了上市公司原股东的利益,不认同本次发行价格,因此未签署相关文件。

此前股东大会会议资料显示,闫晓林、闫小龙兄弟二人分别为伊品生物总裁及副总裁,今年9月13日成为星湖科技新一届董事会非独立董事。新快报记者还注意到,9月28日认购当天,公司收盘价为5.25元/股,而2022年发布的

相关报告书显示,当时新增股份发行价格定在4.97元/股,因此4.31元/股较前述报价分别低了17.9%和13.28%。

文件被拒签一周后,也就是10月24日,星湖科技宣布本次发行终止。发行终止后,星湖科技需返还认购对象认缴股款本息。星湖科技称,会与认购对象、主承销商等积极沟通协商解决。同日,上交所也就该募资事项对星湖科技下发了信息披露监管工作函。

有市场人士对新快报记者指出,定增终止并不罕见,如存在利益分歧、市场变化、公司经营情况存不确定性等因素均可能导致定增终止,但募资到账又宣告终止的情况较为罕见,不仅会对认购方的投资机会造成较大影响,也体现了公司内部沟通存在问题,损害了公司的声誉和信任度,进而影响公司未来的融资机会。截至10月25日收盘,星湖科技股价报5.06元/股,较上个交易日上涨5.42%。