

中国跨境电商App火爆海外

多家A股跨境电商公司昨涨停,引发相关概念热度

新快报讯 记者涂波报道 “发现宝藏”“想不到还有这么又好又便宜的中国商品”……近日,积极寻找绕过关税壁垒购物的美国消费者,为中国购物App带来“泼天流量”。受此影响,A股跨境电商公司被市场追捧,浔兴股份、永泰运、华贸物流昨日纷纷涨停,久其软件收盘涨超6%。

近期,美国关税变动引起连锁反应,大量中国厂商创作TikTok视频,揭秘各大奢侈品牌在中国工厂的生产过程及成本价。不少美国消费者惊喜地发现,即便算上运费和关税,中国网购的商品价格也远低于美国本土的零售价格。截至4月16日,美区App Store

的购物类应用板块内,DHgate(敦煌网)、淘宝以及SHEIN成功占据免费iPhone应用程序榜单的前三位。

记者在华为手机应用市场看到敦煌网介绍,公司成立于2004年,目前已实现140多家国内供应商在线,4000万种商品,遍布全球230个国家和地区的1000万采购商规模,11种语言的运营覆盖。

中国跨境电商应用在美国的火爆,也引发了二级市场的相关概念的热度。针对上市公司与敦煌网业务合作可能性的高度关注,众多上市公司纷纷在互动平台上针对投资者的相关提问作出回应。

三态股份回应投资者提问表示,2019年6月敦煌网对外开展推广活动之际,曾与三态速递官网建立过友好的相互链接关系。三态股份目前所开拓的运营渠道涵盖了30余个全球及区域性电商平台,业务触角延伸至欧美、日韩、东南亚、拉美、中东等主要销售区域。

国投中鲁回复投资者相关提问称,暂无在敦煌网平台拓展客户的相关计划,公司的产品卖到全球30多个国家和地区,包括北美、欧洲、亚洲、澳大利亚等,近年来在南非的业务量也显著增长。

对于涨停的拉链龙头浔兴股份,敦

煌网覆盖的中小服装零售商(占平台买家60%)与其客户群高度重叠,通过接入敦煌网MyShop平台,浔兴可承接100-500件的小额订单,填补传统大客户下滑缺口。久其旗下“女娲平台”可对接敦煌网DTIS系统,为平台卖家提供动态授信+应收账款融资服务,解决中小卖家资金周转难题。

东莞证券指出,DHgate在App Store排名迅速飙升的背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。



大股东和董监高纷纷增持 多家银行出手“护盘”

新快报讯 记者范昊怡报道 4月以来,A股市场回购增持现象此起彼伏,在近期资本市场出现波动的大背景下,多家银行出手“护盘”。据不完全统计,苏州银行、邮储银行、光大银行、浙商银行、江苏银行等相继披露了股东或董监高计划增持公告。4月16日,银行板块再度走强,农业银行、建设银行、上海银行创历史新高,重庆银行、江苏银行、沪农商行、光大银行等涨幅靠前。

多家银行增持股份

4月14日晚间,苏州银行公告称,该行大股东苏州国际发展集团有限公司(下称“国发集团”)在2025年1月14日~4月14日期间,累计增持了8572.46万股该行股份,占该行最新总股本的1.9175%,增持资金合计5.67亿元。作为该行第一大股东,国发集团不断加码苏州银行,2024年9月19日~2025年1月8日增持了约1.04亿股,

加上此次增持,2024年9月至今国发集团已累计增持苏州银行近2亿股。

4月8日,邮储银行、光大银行、成都银行也分别发布了股东增持公告。其中,邮储银行公告显示,其控股股东邮政集团基于对中国资本市场发展前景的坚定信心,增持邮储银行1991.02万股A股股份,占比0.02%。邮政集团后续拟继续增持。

向市场传递积极信号

除股东增持外,部分银行董监高等人士也纷纷自掏腰包,密集打响“护盘战”。

4月9日,浙商银行宣布,该行部分董事、监事、高级管理人员及总行部门、分行、子公司主要负责人计划以自有资金共计不少于2000万元自愿增持该行A股股份,增持主体包括董事长陆建强、前不久被提名为行长的陈海强等众多高管。4月10日,江苏银行、

华夏银行发布公告称,部分董事、监事、高管以自有资金自愿增持银行股份,增持资金分别不少于2000万元、3000万元。

不仅是增持计划,近期A股上市银行密集披露估值提升计划。记者留意到,自年报季拉开帷幕以来,已有23家A股上市银行发布了估值提升计划的相关公告,多涉及提升经营管理、稳定分红预期、完善信息披露等措施。

市场分析人士普遍认为,银行股推出增持及估值提升计划,有望向市场传递积极信号,增强投资者信心。银行股作为市场中的重要权重股,其稳定性对大盘指数的平稳运行起着至关重要的支撑作用,银行股东及高管通过真金白银增持股票,体现了对企业基本面、盈利能力和发展前景的信心,更表明了公司重视股东回报和市值管理,未来将采取实际行动稳定和提升股价的决心,预计后续将有更多银行股东和高管进行增持。

同宇新材IPO进入注册关 研发费率低于同行平均水平

新快报讯 记者张晓茵报道 时隔两年,同宇新材料(广东)股份有限公司(下称“同宇新材”)的IPO进程近日迎来新进展,从提交注册正式闯入注册关。

同宇新材2015年成立于肇庆,主营电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板生产,终端可应用于计算机、消费电子、汽车电子、通信等领域。2022年6月,同宇新材创业板IPO申请获深交所受理,2023年4月通过审核。

近年来,同宇新材营收及毛利率都在小幅波动,净利润则持续下滑。2022年~2024年,公司分别实现营收11.92亿元、8.86亿元、9.25亿元;分别实现归母净利润1.88亿元、1.64亿元、1.43亿元,分别实现毛利率24.5%、27.91%和25.5%。公司表示,业绩有所下滑主要受产能瓶颈制约、产品销售价格下降、江西同宇建设期亏损等因素影响。

近几年,同宇新材产品售价下降较为明显。公司主要产品中,MDI改性环氧树脂2022年平均单价为27.02元/kg,到了2024年下滑至16.88元/kg;高溴环氧树脂2022年为38.71元/kg;到了2024年价格为18.99元/kg。

同宇新材表示,产品销售均价下降主要系主要原材料价格整体呈下降趋势,因此根据市场行情下调了产品售价,但若未来原材料价格持续下滑,公司产品售价存在继续下降的风险,进而对业绩造成不利影响。

售价虽在下降,但同宇新材产品产量、销量在持续增长,因此存在产能不足的风险。2022年~2024年,公司产能利用率分别为100.04%、105.93%和116.37%,已达饱和。

作为一家技术导向型材料企业,研发应是企业发展的核心驱动力,但同宇新材研发投入占比明显低于同行业平均水平。2022年~2024年,研发费率行业平均值分别为4.15%、4.06%、5.43%,但同宇新材仅为1.25%、2.17%、2.27%。同宇新材表示,研发费用率低于同行业平均水平,主要是由于其主营业务突出、产品应用领域和主要客户较为集中,研发成果转化率较高。但其也承认,产能紧张不具备大规模中试条件亦是原因之一。

上市公司CSR观察

“萝卜章”案8年司法长跑 金盾股份连带赔偿责任被撤销

仍有超1.3亿元相关诉讼待解

新快报讯 记者刘艳爽报道 4月15日晚间,金盾股份披露“萝卜章”案新进展,浙江高院撤销此前金盾股份需要承担部分赔偿责任的判决。据了解,案件源于公司原实控人周建灿伪造公章,以公司名义向他人借款和为其实控的其他公司提供担保,金盾股份因此陷入诉讼漩涡。

周建灿是金盾股份的创始人之一,曾是金盾股份大股东,但他更偏向财务投资人性质,其主要任职于另外一家名为金盾集团的公司,两家公司没有股权关联。2018年,周建灿意外离世,随后曝出他曾伪造金盾股份公章,冒用金盾股份名义对外借款,为周建灿、金盾集团及相关企业的对外借款或融资租赁等提供担保的情形,金盾股份由此卷入众多司法纠纷。

众多纠纷中,金尧和中财招商两个案件最为瞩目。由于周建灿去世,而金盾集团已经陷入破产重整,这些债务便找到金盾股份头上。金尧曾

起诉称,周建灿与其签订过借款合同,金盾股份是担保人。金尧要求债务人归还本金1亿元和460万元利息及相关费用,金盾股份承担连带责任。与之类似,中财招商要求债务人归还1.9亿元本金及利息,金盾股份承担连带责任。

2020年4月,浙江高院曾裁定担保无效,但金盾股份应分别承担金尧案、中财招商案二分之一、三分之一的赔偿责任。金盾股份不服,再发起上诉,在经过诉挫折后,又向检察机关申请抗诉并最终抗诉成功。

最高检的抗诉意见中指出,两案中加盖的印章属于伪造,公司在印章管理等方面并无过错。周建灿并未在金盾股份任职,虽作为大股东,但涉及与己有关的担保时理应回避表决,故周建灿的行为不构成越权代表。此外,由于对方当事人非善意,周建灿的行为不构成表见代理。记者注意到,抗诉意见中特别提及,案涉资金并未

用于公司的生产经营,原审法院判决公司承担赔偿责任,有失公平,严重损害上市公司中小股东利益。

新快报记者关注到,因“萝卜章”案引发的诸多诉讼导致金盾股份大量资金被冻结,据其2024年上半年年报,公司因诉讼及仲裁被冻结的银行存款为5091.5万元,而同期该公司账面资金总额才5445.38万元。

截至去年上半年,因“萝卜章”案引发的诉讼41宗,合计标的额为26.9亿元。大部分案件都已经“排雷”,裁定驳回起诉、原告撤诉或判决公司胜诉。目前还有两宗大额案件未结。一宗为广东粤财金融租赁股份有限公司提起的诉讼,涉案金额8919.88万元,另一宗为自然人赵信远提起的仲裁,涉案金额5000万元。

新快报记者以投资人身份联系金盾股份了解两起未决案件,对方称年报马上披露,相关事项会在年报中说明。