



◎记者 祁豆豆 ◎编辑 邱江

科创板迎来8月首个新“考生”。3日晚间,上交所受理普冉半导体(上海)股份有限公司(下称“普冉股份”)科创板上市申请,公司拟募资3.45亿元。至此,科创板受理企业达到412家。

招股书(申报稿)显示,普冉股份主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售,目前主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,属于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。根据存储需求的不同,公司的NOR Flash产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS耳机、手机触控和指纹、TDDI(触屏)、AMOLED(有源矩阵有机发光二极管面板)、可穿戴设备和安全芯片等领域,公司的EEPROM产品应用于手机摄像头模组(含3D)、智能电表、家电等领域。

普冉股份的科创魅力有多强?不妨从其服务的重量级客户一探究竟。据悉,在NOR Flash业务方面,公司已经和汇顶科技、恒玄科技、杰理科技、中科蓝讯等主控原厂,深天马、合力泰、华星光电等手机屏幕厂商建立了稳定的业务合作关系,产品应用于三星、OPPO、vivo、华为、小米、联想、惠普等品牌厂商。在EEPROM业务方面,公司已经和舜宇、欧菲光、丘钛、信利、合力泰、三星电机、三赢兴、盛泰等行业内领先的手机摄像头模组厂商,以及闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等ODM厂商形成了稳定的合作关系,产品广泛应用于OPPO、vivo、华为、小米、美的等知名厂商的终端产品中。

凭借低功耗和高可靠性等特点,普冉股份的产品受到了市场和行业的广泛认可,近年来业务收入保持快速增长趋势,现已成为国内重要的存储器芯片提供商之一。财务数据显示,公司2018年和2019年分别实现营业收入1.78亿元、3.63亿元,净利润1337.37万元、3232.08万元。今年1月至3月,公司业绩继续保持强劲增势,营业收入和净利润分别为1.42亿元、1307.31万元。

普冉股份股东榜可谓“星光熠熠”。本次发行前,深圳南海、杭州翰富、张江火炬及江苏元禾等众多创投机构相继入股。其中,张江火炬今年7月正式确认成为公司国有股东,目前以3.99%持股比例位居公司第七大股东。

本次公司拟募集资金3.45亿元,投向闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目,以及总部基地及前沿技术研发项目。



创业板试点注册制 12家企业进入发行程序

◎张问之 ◎编辑 邱江

8月3日晚,南大环境、回盛生物、欧陆通披露招股文件。同时,海晨物流、捷强装备、蒙泰高新、维康药业、金春股份、天阳科技等6家企业创业板IPO注册获证监会同意。至此,创业板试点注册制已有18家IPO企业获准注册,其中12家企业已进入发行程序。

根据公告,南大环境、回盛生物、欧陆通的网下发行申购日与网上申购日同为8月11日,均采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行,并将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

具体来看,南大环境拟公开发行不超过1200万股,募资8.75亿元,证券代码为300864;回盛生物拟公开发行不超过2770万股,募资5.9亿元,证券代码为300871;欧陆通拟公开发行2530万股,募资约5.54亿元,证券代码为300870。

南大环境为南京大学控股的高科技、服务型企业,主要业务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划等。公司上市申请于6月22日获受理,7月20日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。此次募资将主要用于环境服务能力提升项目、环保技术研发中心项目等。

回盛生物主要从事兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。公司上市申请于6月23日获受理,7月17日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。此次募资将主要用于粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目、研发及质检中心建设项目等。

欧陆通主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司上市申请于6月23日获受理,7月20日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。募集资金主要用于赣州电源适配器扩产项目、研发中心建设项目、赣州电源适配器产线技改项目等。

率先进入发行程序的锋尚文化、美畅股份,于今日通过深交所网下发行电子平台和交易系统发行新股。其中,锋尚文化发行价为138.02元,网上发行量为518.95万股,网下发行量为1283.05万股,网上申购上限为0.5万股;美畅股份发行价为43.76元,网上发行量为768.15万股,网下发行量为3232.85万股,网上申购上限为0.75万股。两家企业的申购日均为8月4日,中签缴款日为8月6日。

另外,蓝盾光电将于8月5日申购,卡倍亿、大宏立、安克创新将于8月7日申购。

科创板再迎“芯考生” 普冉股份IPO获受理



新文化拟变更实控人 转型平台型传媒集团

◎记者 滕飞 ◎编辑 邱江

新文化8月3日晚发布公告称,公司股东杨震华、渠丰国际与拾分自然(上海)文化传播有限公司(下称“拾分自然”)签署《股份转让及表决权委托协议》,交易完成后,公司控制权将发生变更,实际控制人由杨震华变更为张赛美。

根据公告,渠丰国际拟向拾分自然转让其持有的上市公司1600万股流通股,转让完成后,拾分自然将持有上市公司7155.56万股股份,占总股本的8.88%。

另外,杨震华及渠丰国际将其合计持有的上市公司剩余股份6856.83万股对应的表决权不可撤销地委托给拾分自然。

本次交易前,杨震华直接持有公司股

份4050万股,占公司总股本的5.02%,通过控制渠丰国际间接持有公司股份4406.83万股,占公司总股本的5.47%,杨震华直接和间接合计持有公司10.49%的股权。拾分自然直接持有公司股份5555.56万股,占公司总股本的6.89%。

股份转让完成及表决权委托生效后,拾分自然合计拥有上市公司1.40亿股股份的表决权,占上市公司总股本的17.38%,拾分自然系由自然人张赛美控制,因此,上市公司实际控制人将由杨震华变更为张赛美。

资料显示,张赛美系上海双创投资中心总经理,深耕金融资本服务实体经济。据天眼查显示,拾分自然经营范围包括文化艺术交流策划,设计、制作、代理、发布各类广告,会务服务,展览展示服务,文化用品

零售。

此番控制权转让前,交易双方已有渊源。2019年7月,拾分自然通过协议转让成为公司持股5%以上股东,同时上市公司与上海双创投资中心签订战略合作协议。据公司公告显示,协议签署以来,拾分自然及张赛美积极将产业资源与上市公司进行对接,推动上市公司与上海微盟、君虎网络等建立战略合作关系。

公司表示,本次交易完成后,拾分自然及新的实际控制人将积极建立文化影视领域合作交流平台,充分发挥并利用自身的产业优势、管理优势及资金优势等,为公司带来更多资本优势和文化科创产业资源,助力上市公司转型升级成为一家以文化和科技紧密结合的平台型传媒集团。

拟引入国资战投 华东重机控制权生变

◎记者 王乔琪 ◎编辑 邱江

8月3日午间,华东重机发布公告称,公司控股股东华重集团及其一致行动人、第二大股东周文元拟筹划为公司引入某国有企业战略投资方,并以协议转让方式向该战略投资方转让合计不低于25%公司股份。该事项可能涉及华东重机控制权变更,

公司股票自8月3日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

针对此次股份转让的方式、数量以及价格等,华东重机表示,目前交易各方正在就方案的具体事宜开展充分沟通、磋商。同时,本次交易尚需取得有权部门批准。

华东重机总部位于江苏省无锡市,主营业务包括高端装备制造和供应链服务。其

中,供应链服务板块主要以“要钢网”为核心品牌,重点发展不锈钢线上现货交易服务以及其他高附加值业务。年报数据显示,该板块营收占2019年全年营收的88%。

此前,华东重机于6月2日发布了公开发行可转换公司债券预案,拟募资不超过12.48亿元加码高端制造装备。目前,该申请已于7月6日获得证监会受理。

抽丝剥茧早识别, 揭开资金占用的“隐形外衣”

后到现在也没收回来。类似的公司还有不少,往往是刚签了协议就迫不及待地定金付出去,就像这个资产有多金贵,没有其他资产可买一样。还有比较难下结论的是,钱付出去后,资产是收进来了,但资产本身却连年亏损,最后不得不贱卖出去,也不见上市公司跳出来追究卖家的责任。有家快要退市的公司,教年来做了十多笔资产交易,交易金额高达近百亿元,却没有一笔让公司受了益。难道真有“回回都上当、当都当一样”的公司?到底是管理层眼看不行、还是背后暗藏猫腻,值得玩味。

与资产交易类似的,是上市公司用现金购买理财、信托或参与合伙,明面上是为了获取投资收益,但最终资金流向哪里就说不清道不明。有家公司花了将近5亿元投资信托,也没履行决策程序,全程由控股股东主导,最终被查出信托资金投向了实控人关联企业。还有一家知名系公司,账上资金本来就很紧张,却大手一挥,硬要拿出7亿元元现金购买信托产品,每期就只收利息,本金也不急着要,这些钱最后去了哪里,也是一笔糊涂账。投资合伙企业也是一种办法。有家公司投了好几个合伙企业,出资额占比高达99%,但就是不并表,还不参与日常经营管理,怕的就是被逼根溯源。最终查下来,合伙企业的普通合伙人实际还是被实控人关联方控制的。其玄机所在也就不言自明了。

要是控股股东或实控人下面有个财务公司,打起资金的主意来就显得更高明了些。上市公司把现金存到财务公司,名正言顺、合法合规。殊不知有些实控人也会动些歪心眼,账目照记、利息照给,但资金可能早就被挪为他用,上市公司看似户头上资金充裕、手头阔绰,实际可能早已被拖入困境。有家公司在财务公司这边存了将近50亿元,又到外面融了将近200亿元债务,账上放着存款不用却向外借、甘愿承担两边息差的行为也是让人难以想通。更有甚者,有家公司在集团财务公司存款近45亿元,钱拿不回来后,还出了个奇招,打算直接把存款转为对财务公司的增资款。这样一劳永逸的操作实在是令人“叹为观止”。

北汽蓝谷拟定增55亿元 加码新能源汽车

◎记者 邵好 ◎编辑 邱江

北汽蓝谷8月3日晚间发布定增预案,拟向包括控股股东北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车在内的不超过35名特定对象,发行不超过10.49亿股股份,募集不超过55亿元资金,用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设、5G智能网联系统提升、换电业务系统开发项目及补充流动资金。

此次定增的定价基准日为发行期首日,定价方式为询价,北汽集团、北汽广州、渤海汽车不参与询价过程,但承诺接受其他发行对象的申购竞价结果。如果定增出现无申购报价或未有有效报价等情形,北汽集团等以发行底价参与认购。按照计划,北汽集团、北汽广州及渤海汽车拟认购金额分别不超过16.27亿元、3.44亿元及1.66亿元。

在此次定增募投项目中,ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目投入金额最大,使用募集资金26.28亿元。该项目总投资为42.03亿元,开发项目包括定位于中高端A级纯电动SUV N50AB车型开发、定位于高端A+级纯电动SUV N60AB系列车型开发,以及定位于高端A+级纯电动溜背式跨界车N61AB系列车型开发。网络建设项目涉及在北京、上海、广州、深圳建设4家大型直营体验店、4家小型直营体验店,同时在天津、重庆、成都、杭州、镇江、苏州各建设一家小型直营体验店。

北汽蓝谷表示,现阶段整车产品以性价比车型为主,缺乏面向新能源高端市场的产品种类,而现阶段需从中低端向中高端转变。ARCFOX为公司高端品牌,将与合资品牌及自主高端品牌车型竞争,抢占细分市场,树立品牌形象。

5G智能网联系统提升项目投资总额为3.68亿元,使用募集资金3.56亿元。该项目基于ARCFOX品牌N61AB车型,以极致性能和智能科技为产品核心概念,采用5G和智能网联的先进技术,开发具备L3-L4级的自动驾驶功能,极致体验座舱交互、丰富内容生态的高端智能电动车型。

换电业务系统开发项目拟投入募集资金为8.66亿元。该项目总投资为11.74亿元,拟开发的兼容换电模式的高端旗舰(B级)纯电动车型可实现新能源汽车智能化、模块化快速换电。公司拟在全国范围内与合作伙伴共同推广换电站建设,其中公司本次计划投放自营换电站82座,目标市场为山东、河北、海南等省份。

自研产品和代理疫苗销售齐升 智飞生物上半年净利增超三成

◎记者 张雪 ◎编辑 邱江

8月3日晚,智飞生物披露2020年半年报。报告期内,公司实现营业收入69.94亿元,同比增长38.8%;实现净利润15.05亿元,同比增长31.18%。

作为默沙东在中国的指定代理机构,智飞生物统一销售默沙东进口的全部疫苗。上半年,公司在售的5种代理产品中,四价HPV疫苗批签发增长率为29.8%,九价HPV疫苗批签发增长率达83.13%,五价轮状疫苗批签发增长率为24.66%。

尽管目前公司营收增长主要依靠代理产品,但从其布局来看,智飞生物并不仅仅满足于。半年报显示,公司潜心研发,积极进取,产品主要布局在细菌类多联多价疫苗、病毒类疫苗以及结核防治类三大板块。上半年,智飞生物自主研发项目共计28项,其中进入注册程序的项目16项。公司在研产品涉及新冠、流感、结核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗项目,研发产品梯队结构清晰,层次丰富。

其中,主要负责细菌类疫苗板块的智飞绿竹现已累计获得6种细菌类疫苗产品注册批件,报告期内4种在售,分别为AC-Hib联合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗、AC结合疫苗及Hib疫苗,是国内流脑类疫苗产品种类较为完善的公司之一。目前公司流脑类疫苗产品均已完成优化升级,并实现招投标,梯度划分合理,协同作用明显,为国内婴幼儿流行性脑膜炎等疾病的防护提供系统性产品解决方案。

承担公司病毒类疫苗板块的智飞龙科马,其布局研发的四价流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)等已进入临床III期;四价重组诺如病毒疫苗(毕赤酵母)是目前未在国内上市销售的疫苗,也已获得临床研究许可,研发工作进展顺利。

此外,公司结核防治类产品也由智飞龙科马承担,在研的结核类产品4个,与已上市的微卡、宜卡构建了智飞生物的“结核病诊断、预防、治疗”体系。母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)正在上市生产评审之中,为世界领先产品,市场前景巨大。

上半年,智飞生物共有4种自主疫苗产品在售。其中,ACYW135流脑多糖疫苗上半年批签发量占国内批签发量的48.23%,同比增长291.72%;AC流脑多糖结合疫苗的批签发量占比为45.39%,同比增长541.07%。