

精选层悄然走强 多重因素提振市场信心

◎记者 卢梦匀

随着精选层新一轮“打新”即将来临,市场对转板制度年内落地的期望提升,国庆假期结束后的5个交易日,精选层股票交易火热,涨幅明显。微创光电、苏轴股份、同享科技等十多只个股累计上涨超过10%,近半数公司的股价已超过当初的发行价。

10月以来涨势喜人

进入10月以来,精选层股票涨势喜人。10月9日,假期后的首个交易日,32只个股有31只上涨,当日成交额达1.87亿元,相比假期前最后一个交易日增长151.20%。10月12日,32只股票全部上涨,成交额高达3.24亿元;10月13日,31只股票上涨,成交额为2.69亿元。

据统计,10月9日至10月15日,32只精选层股票全部实现累计上涨,其中同享科技累计上涨34.07%,股价刷新历史纪录。翰博高新、三友科技、艾融软件等十多只个股10月以来累计涨幅均超过10%。

成交情况方面,精选层股票也十分“吸金”,成交量与成交额在这短短5个交易日里也较假期前有了很大的增长。如森萱医药近5个交易日累计成交量为1117.14万股,而国庆假期前一周的累计成交量仅266.14万股。观典防务在近5个交易日累计成交金额为1.02亿元,但国庆假期前一周的累计成交金额只有1347.39万元。除方大股份外,其余31只精选层股票近5日的成交量与成交额都远高于国庆假期前一周。

此外,虽然32只股票近5日的成交量与成交额均小于精选层刚开市一周的表现,但有20只股票的上涨表现却好于开市第一周。如润农节水、凯添燃气,精选层开市的第一周里股价分别累计下跌11.70%、11.06%,而10月以来的5个交易日这两只个股分别累计上涨7.25%、6.48%。

多重因素提振市场信心

数据显示,14只个股最新的收盘价已超过了当初的发行价,同享科技、连城数控更是翻倍增长。精选层股票一扫此前的低迷,主要源于政策利好修复了市场信心,部分个股所处的细分行业景气度提升,以及新一轮精选层“打新”临近等多重因素。

9月29日,全国股转公司官网显示,为了落实新证券法精神,并与《全国中小企业股份转让系统交易规则》保持一致,全国股转公司修改了16件业务规则的部分表述,将涉及“股票转让”的相关概念修改为“股票交易”。这也是因为新证券法明确新三板挂牌公司为“股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司”,针对新三板二级市场交易均采用“交易”一词,在法律层面明确了新三板场内、公开、集中市场的法律地位。

10月11日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020—2025年)》,再次提及“建立新三板挂牌公司转板上市机制”。10月12日,证监会上市公司监管部主任李明表示,正在抓紧研究出台新三板精选层转板相关规则。这些消息修复了市场的信心,提升了市场对转板机制年内落地的期望。

另一方面,今年以来,部分精选层股票股价不断上涨,主要得益于所处的细分领域基本面良好,尤其是光伏、新能源、5G等板块。同享科技、连城数控今年以来股价的累计涨幅分别为593.91%和231.19%,这两家企业的业务都与光伏有关,连城数控更是隆基股份单晶炉设备供应商。还有从事5G相关产业的创远仪器、锂电池材料龙头贝特瑞,其股价今年以来涨幅均超过了80%,最新收盘价也超过了发行价。

而除首批精选层企业外,万通液压、常辅股份等5家“后备军”精选层公开发行人已获得证监会核准,秉扬科技精选层挂牌申请获得通过,新一轮的“打新”即将来临,提升了投资者对精选层的关注度。

■精选层公司调研

永顺生物：从动物疫情防控先锋到兽用疫苗龙头

◎记者 阮晓琴

禽流感、非洲猪瘟……近年来,家畜家禽的重大疫情时有发生,兽用疫苗越来越受到国家的重视。前不久,主营兽用疫苗的永顺生物挂牌新三板精选层,上海证券报记者近期走访位于广州的公司总部,探究其是如何逐步奠定在兽用生物制品界的龙头地位。

多项动物疫苗处于国内领先地位

永顺生物是农业农村部兽药GMP生产企业和国家高新技术企业。溯源起来,公司一诞生就带有疫苗基因:永顺生物2002年设立时,承接了1958年建厂的广东省生物药厂的技术与人才;合计间接持有公司31%股份的广东省农业科学院,旗下的动物卫生研究所也有丰富的动物疫苗研究和防控经验。

谈及公司发展的第一个里程碑,永顺生物的总经理林德锐告诉记者,2004年,永顺生物获得高致病性禽流感灭活疫苗定点生产资质。他介绍,国家对于兽用疫苗研发的管控非常严格,一般都会在疫情发生初期,指定几家国家级研究机构研发疫苗。研究成果出炉后,有关部门再指定企业生产,最后通过政府招标程序收购。当时,永顺生物获得高致病性禽流感灭活疫苗定点生产资质,标志着公司自此进入了“国家队”。至今,禽流感系列疫苗收入占到公司总收入的三分之一。

“第二个里程碑则是2005年。”林德锐介绍,“当时西部某地发生了猪链球菌2型感染人事件,国家要求一批企业紧急生产猪链球菌疫苗。永顺生物在拿到病菌种的第7天,就生产出了疫苗。”永顺生物一战成名。

而2008年一款自主研发的猪瘟疫苗,则为永顺生物带来了持久的收入和利润。当时,通过与农业部中国兽药品监察所(下称“中监所”)合作,永顺生物使用传代细胞培育出了新猪瘟疫苗,即猪瘟疫苗3.0版本。该产品属国内首创,填补了国内使用传代细胞生产猪瘟活疫苗的空白。



精选层第二批企业入场进行时

◎记者 盛波

精选层第二批企业“入场”正在进行。上证报数据中心统计显示,共有237家挂牌公司进入了冲刺精选层不同阶段的流程。这些拟精选层企业质地如何,有哪些企业值得关注呢?

记者梳理发现,已有不少公司开始了第二批精选层的准备工作:格利尔、大亚股份、海龙核科等3家挂牌公司处于筹划阶段,四维传媒、博采网络、华腾教育等32家挂牌公司拟申报精选层,雷特科技、先临三维、快鱼电子等13家挂牌公司报送了额辅导备案材料,中建信息、苏州电瓷、鱼鳞图等137家挂牌公司已辅导备案登记,中瑞医药、长江文化、麟龙股份、朗朗教育等4家公司通过了辅导验收。

备战企业中,中建信息、先临三维等明星公司赫然在列。作为新三板“华为概念股”的中建信息一直受到机构的热捧,公司主要业务为华为及其他ICT产品增值分销、云产品及数字化服务、医疗产品销售、进口网络产品销售业务。公司2019年实现营业收入166亿元,归母净利2.97亿元,扣非后利润2.84亿元,研发费用1亿元。综合各项数据,符合精选层财务标准一、标准四。

先临三维主营业务涵盖3D数字化设备、3D数据处理设计软件、3D打印设备、3D打印服务等,在今年4月科创板IPO终止审核5个月,正式转战精选层。但公司2019年年度报告显示,公司实现营业收入4.56亿元,同比增长14.31%;实现归属于上市公司股东的净利润-9074.92万元,较上年同期由盈转亏。

除了这些正在准备中的公司,五新隧装、同力股份等8家挂牌公司的精选层申报材料已被全国股转公司受理,亿童文教、清水爱派、三元基因等28家挂牌公司已被股转公司出具审查问询函,其中安徽凤凰、钢银电商等2家挂牌公司已回复了股转的问询,秉扬科技已通过了挂牌委员会审查,常辅股份、万通液压等5家挂牌公司的精选层入层申请已被证监会核准。另外,华阳变通、同辉信息、佳力科技、易景环境、盖世食品等5家挂牌公司因财务报告更新而中止

审查。

在已过受理环节的挂牌公司中,营收规模最大的还是钢银电商、同力股份、环宇建科,2020年上半年营业收入分别为237.99亿元、17.85亿元、17.84亿元;利润排在前三位的是同力股份、钢银电商和羌山农牧,2020年上半年净利润分别为2.02亿元、1.26亿元、6675.24万元。

钢银电商一直是新三板的“收入王”,主营业务为钢铁行业电子商务服务,通过钢银平台为钢铁行业上下游各类企业提供全方位电子商务解决方案。公司构建了契合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式,提供供应链服务以及货物结算、物流配送等增值服务。2017年至2019年,公司实现营业收入734.50亿元、957.15亿元、1221.33亿元,同期归母净利润分别为0.41亿元、1.55亿元、2.76亿元。钢银电商的控股股东为上市公司上海钢联。截至6月底,上海钢联持有钢银电商41.94%股份。

同力股份是一家集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商,主营业务是为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。目前,公司主要产品为TL85、TL87、TL88等系列非公路宽体自卸车,同时生产桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程机械产品。公司2018年度、2019年度业绩符合精选层财务标准一、标准四。2019年,公司营收25.38亿元,归母净利润为2.41亿元,2018年和2019年研发费用合计为7958万元。

记者发现,在已过受理环节的拟精选层公司中,不乏医药、环保、互联网、软件信息等高新技术企业。值得注意的是,教育类公司亿童文教也进入了审查问询的环节,而同是教育类公司的华腾教育、朗朗教育也已经进入了拟申报、辅导验收的状态。

与此同时,首批精选层公司正式入层之后,有7家挂牌公司终止了精选层相关筹备工作:伊赛牛肉、易讯通、尚阳股份终止了精选层的筹划工作,金润和、紫科环保、一彬科技终止了精选层辅导,伊禾农产品、晨晟建管等公司终止了精选层申报的审查工作。

38.64%。

林德锐介绍,非洲猪瘟被列为一类传染病,国家已指定几个研究所研发疫苗,至今该项工作仍在进行中。虽然疫苗还没有研发出来,但是生猪养殖企业采用控制传染源、切断传播渠道等方法,大大减缓了疫情,生猪存栏数从去年四季度开始触底回升,目前生猪养殖已经回到正常年份的八成左右。

永顺生物财务报告也随之好转。今年上半年,公司营业收入1.62亿元,同比增长5.38%;净利润4614.51万元,同比增长46.35%。其中,猪瘟系列疫苗同比增长29.69%。

公司预计,下半年生猪存栏数有望进一步回升。由于需求快速反弹,永顺生物疫苗生产呈现供不应求的状态,公司一边挖掘现有生产线的潜力,一边筹备在现有厂区扩建新的生产线,以满足市场需求。

公司相关人士认为,一旦非洲猪瘟疫苗研发成功,永顺生物有望获得新一轮的商业机会。

谈起公司的下一步规划,林德锐称,未来两年,除了畜禽疫苗,永顺生物还将发力水产疫苗,挖掘新的业绩增长点。

永顺生物所在的广东省有不少大型海水养殖和淡水养殖基地。但是,当地养殖的经济价值较高的多宝鱼、鳜鱼、石斑鱼等,易受细菌感染,是一个待开发的商机。

永顺生物生产的水产疫苗也处于国内领先水平。公司多年前就与华东理工大学、中山大学等联合开发多个水产疫苗。目前,已经获得两个一类新兽药证书,包括多宝鱼用的大菱鲈迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1株)、桂花鱼用的鳃传染性脾肾坏死病灭活疫苗(NH0618株),其中大菱鲈迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1株)已取得兽药产品批准文号。另有4项水产疫苗产品在研发中,同时公司已具备水产疫苗GMP生产资质。

据了解,水产疫苗成本较低,前期投入不大,而毛利率较高,最先打开市场缺口的先行者将成为受益者。林德锐介绍,由于没有使用习惯,且注册比较麻烦,水产疫苗目前处于市场培育期,预计明年逐步实现销售。

新三板首份三季报出炉

亚奥科技前三季净利润同比大增962.96%

◎记者 卢梦匀

10月15日,新三板公司亚奥科技发布了2020年三季度报告,这是新三板首份三季报。根据公告,亚奥科技今年前三季度实现营收1.55亿元,同比增长88.58%,归属于挂牌公司股东净利润1662.31万元,同比大增962.96%。

亚奥科技是一家专业提供监控系统解决方案的服务商,主要为通信、电力、交通等行业客户提供监控系统解决方案,以及与监控相关的软硬件产品。公司业绩的大幅增长离不开5G的高速发展。亚奥科技表示,报告期内国家加大基础设施建设投入,下游运营商客户加速5G项目建设,公司订单增加。公司今年上半年净利润扭亏为盈,为837.26万元,去年同期为亏损391.48万元。7月至9月,公司业绩进一步增长,实现净利润825.05万元,同比增长314.89%。

风能产业迎政策利好

新三板风电公司获新机遇

◎记者 阮晓琴

10月14日,2020北京国际风能大会发布的《风能北京宣言》提出,“十四五”期间,保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。消息一出,风电板块涨幅迅速。新三板风能板块也有望分享行业高速成长的红利。

14日,A股市场中,中能风电、泰胜风电、双一科技等风电股涨停。“风电热”已经持续一段时间,截至10月15日,近一个月来,双一科技累计上涨43%,新强联累计上涨65%。新三板上,今年以来,正在申请精选层挂牌的佳力科技涨幅近1.9倍,珠海港昇涨幅达79%。

风电板块被热捧的背后,是正在进行的行业抢装潮。2020年是陆上风电全面实现无补贴平价上网的关键一年。按照国家发展改革委发布的《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,2018年底前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家将不再补贴;已核准的海上风电项目2021年底前未完成并网的,国家将不再补贴。

相关数据显示,截至8月底,中国发电装机容量20.7亿千瓦,其中风电2.2亿千瓦。而2019年,我国风电市场新增装机容量达到2574万千瓦。根据《风能北京宣言》提出的“十四五”风电建设目标,行业增长空间巨大。

Choice数据显示,新三板上风电相关企业有10家,其中创新层3家,产业链布局覆盖风电场、风电机组和相关零部件等。其中,2019年营业收入超2亿元的有7家,净利润超2000万元的有6家。

佳力科技和珠海港昇都在申报精选层。佳力科技主营业务为风电设备铸件和石油化工设备的研发、生产和销售。公司主要产品2.5MW、3.0MW大风机轮毂、底座等在业内较早实现批量生产。同时,公司主要技术和产品质量已达到国际先进水平,产品已大量进入国内外市场。行业龙头风电整机制造商金风科技和国电联合是他们的主要客户。今年上半年,公司实现营业收入2.55亿元,净利润2810.12万元,同比分别增长10%和225.74%。

珠海港昇主要从事产业链下游的风能开发。截至今年6月末,公司风电项目并网装机容量231.16MW,旗下共有5个风电场投入正式商业运营。今年上半年公司实现营业收入1.26亿元,净利润4641.34万元,同比分别增长15.07%和9.49%。

其他风电企业中,规模排名靠前的还有金海股份和西部重工。水电龙头中国长江三峡集团旗下的金海股份业务立足于风电机组支承结构业务板块。公司拥有多项专利技术,拥有经验丰富的研发团队与项目人员,并持续不断地加强研发投入。公司的核心产品是反向平衡法兰、预应力锚栓组合件产品、SSP混塔管。2020年上半年,公司营业收入为5.23亿元,净利润为7672.63万元,同比分别增长100.11%和116.20%。

金海股份认为,风电发电行业正处于成长期,给公司带来了难得的发展机遇。公司计划在河北、西北等地区进行生产基地布局,节约物流成本,增强整体竞争力。



中国金币总公司
CHINA GOLD COIN TOTAL COMPANY



遗失作废声明

因保管不善,遗失质押登记编号为404000008986号的中国证券登记结算有限公司《证券质押登记证明》原件,出质人:王霄妹,质权人:上海浦东发展银行股份有限公司台州分行。证券代码:002328;质押数量:捌佰伍拾万股;质押登记时间:2018年3月5日, equal/声明作废。

声明人:上海浦东发展银行股份有限公司台州分行