

外资机构“热捧”A 股定增 行业龙头与高端制造受青睐

◎记者 夏子航

作为 QFII（合格境外机构投资者）中的“A 股定增达人”，瑞银集团、摩根大通等频繁地出现在 A 股上市公司定增的名单中。

“外资机构往往布局更为长远，而眼下正是参与不少 A 股龙头企业与成长企业定增的好时机。”一位国内投资机构人士认为。

据不完全统计，今年以来，A 股共有接近 240 家上市公司实施定增，瑞银集团、摩根大通参与定增的上市公司家数合计超过 120 家（剔除重复公司），占比超过了五成。

其中，瑞银集团在今年第二、第三季度分别参与了 13 次、38 次定增；摩根大通第二、第三季度分别参与了 12 次、20 次定增。

上海证券报记者梳理发现，外资机构不仅偏爱宁德时代、爱尔眼科这类 A 股龙头企业，如今更是广泛参与凯盛科技、新雷能、天宜上佳、双环传动等高端制造业上市公司定增。

外资云集 A 股龙头定增

10 月 12 日，爱尔眼科发布定增股份上市公告书，一众明星外资云集爱尔眼科此次定增。

根据公告，爱尔眼科定增发行价格达到 26.49 元 / 股，合计发行 1.33 亿股股份，募集资金总额 35.36 亿元，募资将用于长沙爱尔迁址扩建、湖北爱尔新建、安徽爱尔新建、沈阳爱尔视光迁址扩建等多个项目。

此次爱尔眼科发行对象最终确定 14 家，并出现多家知名公募以及 QFII 机构。其中，瑞银集团获配 1845.98 万股，获配金额高达 4.89 亿元；摩根士丹利获配 2 亿元；摩根大通获配 1.7 亿元；麦格理银行获配金额 1.54 亿元；法国巴黎银行及高盛国际均获配 1.02 亿元。

在投资者关系活动记录表中，爱尔眼科相关负责人表示，民营医疗提供多层次、多元化服务，占全社会医疗比例较低。2000 年以来，国家和各地政府不断出台加快民营医疗发展的政策措施，逻辑非常清晰，总而言之就是八个字：加快发展、规范运行。医院行业的发展。

今年 6 月，宁德时代披露定增结果，该次发行价格 410 元 / 股，募集资金总额近 450



亿元。其中，国泰君安、摩根大通、巴克莱银行分别获配高达 46.6 亿元、40.7 亿元和 33.6 亿元。

今年 3 月，食品巨头安井食品 57 亿元定增落地。其中，安联环球投资新加坡有限公司斥资 5.35 亿元认购 460 多万股，瑞银集团、摩根大通则分别获配 3 亿元、2.4 亿元。

高端制造业成“香饽饽”

记者梳理发现，外资机构明显对高端制造业情有独钟。

11 月 4 日晚间，凯盛科技披露非公开发行 A 股股票发行情况报告书，确定此次发行价为 8.3 元 / 股，募集资金总额约 15 亿元。其中，摩根大通获配 5300 万元。

10 月 24 日，新雷能披露 2022 年向特定对象发行 A 股股票上市公告书。新雷能此次定增发行价格为 41.76 元 / 股，合计募集资金 15.81 亿元，共配售了 19 家机构。两家头部外资机构参与了新雷能定增。其中，高盛国际获配 1.6 亿元，摩根大通获配 5600 万元。

据介绍，新雷能主要从事模块电源、定制电源和大功率电源及系统的研发、生产，主要产品包括模块电源、定制电源及大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到应用。新雷能表示，此次募集资金拟投向特种电源扩产项目、5G 通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

今年以来瑞银集团参与定增情况				今年以来摩根大通参与定增情况			
	参与 A 股定增公司数(家)	金额(亿元)			参与 A 股定增公司数(家)	金额(亿元)	
第一季度	36	20		第一季度	14	15	
第二季度	13	13		第二季度	12	50	
第三季度	38	48		第三季度	20	15	

天宜上佳最新定增同样吸引了外资机构参与。天宜上佳 10 月 28 日公告显示，本次定增发行价 20.81 元 / 股，合计募集资金 23.19 亿元，共配售了 18 家机构。其中，瑞银集团获配 7700 万元左右。

作为高端制造业转型升级的代表，天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，致力于打造绿能新材料创新产业化应用平台型公司，开拓围绕碳基复合材料业务的第二增长曲线。

本次募资中，天宜上佳拟将不超过 13.19 亿元投向高性能碳陶制动盘产业化建设项目，将不超过 3.5 亿元投向碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目，余下不超过 6.5 亿元则将用来补充公司流动资金。

目前，天宜上佳光伏碳碳热场材料客户认证进展顺利。截至 2022 年 6 月末，天宜上佳已向高景太阳能、晶科能源、晶澳科技、包头美科等 11 家光伏硅片制造商正式供货，另有 5 家光伏硅片企业正在试验验证中。围绕碳陶复合材料业务，天宜上佳已与多家汽车厂商签署战略合作协议，开展商用车、特种车

辆高性能碳陶制动材料核心部件的研制开发工作，共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域的应用。

10 月中旬，派克新材发布非公开发行 A 股股票发行情况报告书。派克新材此次定增的发行价格为 121.48 元 / 股，合计募集资金为 16 亿元，共配售了 16 家机构。其中，摩根大通、瑞银集团分别获配 6500 万元、6100 万元。

派克新材表示，近年来，锻造行业坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。本次募投项目建设，将有效提升公司航空航天用特种合金关键零部件等结构件产品的规模化生产能力，为公司形成高质量、规模化、特质化的产业能力和高端市场产品投放能力提供保障。

双环传动 10 月 18 日披露的定增结果显示，瑞银集团、摩根大通分别获配 2 亿元、9500 万元。据介绍，双环传动专注于机械传动齿轮的研发、设计、制造与销售，已经成为具有相当生产规模和实力的全球主要齿轮散件专业制造企业之一。

支付宝正式接入 鸿蒙生态日渐成熟

◎记者 时娜

“经过 4 年发展，鸿蒙生态已经日渐成熟，搭载 HarmonyOS（简称‘鸿蒙’）的华为设备已达 3.2 亿台，鸿蒙智联产品发货量超 2.5 亿台。”11 月 4 日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在华为开发者大会上宣布。

华为终端 BG 首席运营官、Marketing 与销售服务部总裁何刚表示，华为明年将发布鸿蒙 4。此外，支付宝已正式接入鸿蒙生态。

华为首次提出了“鸿蒙世界”的概念，并带来了多项创新技术成果，同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件。余承东表示，接下来，将围绕五大场景，以八大创新技术为鸿蒙底座，30000 多个 API 为鸿蒙“砖块”，全链路自研开发套件为鸿蒙工具，全面加速推进鸿蒙应用生态建设，构建“鸿蒙世界”。

“出道”4 年来，鸿蒙一步一个脚印完成生态建设布局，作为万物互联的底座越来越坚实，“朋友圈”越来越壮大。

截至目前，鸿蒙智联已有合作伙伴超 2200 家，这些合作伙伴已卖出超过 2.5 亿台鸿蒙智联产品。

超 200 万名开发者加入鸿蒙大家庭，一起在系统内为消费者开发了 50000 个新应用、新服务。此外，华为还联合清华大学等 166 所国内高校开设鸿蒙课程，为 2 万多名学生开发者提供丰富的学习资源。

数百万开发者、数千家合作伙伴、数亿台终端设备共同打下的根基，为鸿蒙成功构建起了强大的生态屏障。在此基础上，华为提出，围绕智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐五大场景构筑“鸿蒙世界”，“鸿蒙世界”将更包容、更开放、更具创新性。

何刚介绍了鸿蒙全面升级的分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新能力，这些能力将开放给所有开发者，助力其高效开发，创造更多可能性。华为还发布了功能更强大的鸿蒙 3.1 开发者尝鲜版本。

此外，会上还重磅宣布，支付宝正式接入鸿蒙生态。

何刚表示，华为正在和支付宝探索基于鸿蒙原子化服务的更多可能。用户很快将体验到通过智慧搜索，一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片，直接完成在线支付；未来还将上线医保查询、公积金查询等便民服务和基于智能位置卡片的主动智能推荐服务。不仅如此，用户也将在车机上通过原子化卡片形式享受支付宝车载服务卡片带来的丰富的用车和生活服务，如加油充电、停车缴费、快递提醒等。

余承东宣布，2023 年第一季度，AITO 问界系列将分批升级鸿蒙 3，华为将把原子化服务、差异化体验、AI 带入座舱，让车成为数字世界的新入口。

ICBC 中国工商银行

智享工银
慧聚进博

ICBC, Your Smart Banking Partner for CIIE

中国国际进口博览会全面合作伙伴
The CIIE Comprehensive Cooperation Partner