

多家公司表态开展市值管理 地方国资重组火爆

国资并购火爆。11月25日早盘,国资重组概念集体大涨,两面针、獐子岛、格力地产、南京商旅、南京化纤等众多个股涨停。

消息面上,上海、江西、四川、湖南、湖北、深圳等相继发布并购重组支持政策,推动企业通过并购重组做优做强,以上市公司高质量发展带动区域经济高质量发展。

2024年,在监管各方的政策推动和更为具体的要求之下,央国企市值管理再次被重视起来。券商研报认为,新一轮国企改革提升行动将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,不断优化国有经济布局 and 结构,收并购重组将是重要抓手。

南京化纤连续一字涨停 流通盘不够卖

近日最强势的国资重组股票当属南京化纤,11月25日(周一)集合竞价一度近525万手封涨停,而该股流通盘只有3.66亿股,封单量一度超过流通盘,这意味着流通盘都不够卖。

消息面上,此前11月15日晚间,南京化纤披露,拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺100%股份,并向特定投资者发行股份募集配套资金。

近期,并购重组火爆,国资方向也大动作频频。格力地产11月22日晚间公告,公司拟以其持有的上海联合、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务,与海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公司51%股权进行置换。浙江建投等国资股票也有相关动作。

据报道,下一步,监管部门拟对相关央企上市公司市净率(P/B Ratio,公司股票每股市场价格与每股账面价值的比率)等具体指标,提出明确的量化要求。2024年,在监管各方的政策推动和更为具体的要求之下,央国企市值管理再次被重视起来。后续,监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。下一步,监管部门将探讨与上市公司相关的新的股权激励制度。

银河证券认为,新一轮国企改革提升行动将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,不断优化国有经济布局 and 结构,收并购重组将是重要抓手。上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略,有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间,从而提高投资价值。

11月25日早盘国企股票掀起涨停潮。渤海汽车、獐子岛、两面针、三峡新材、凯撒旅业、格力地产、山高环能、南京商旅、南京熊猫、湘潭电化、宁夏建材等众多个股涨停。

多家公司表态将合理运用市值管理工具

近期,证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,明确了市值管理的定义、具体方式以及禁止触碰的红线,并提出主要指数成份股公司应当制定市值管理制度,长期破净公司应当披露估值提升计划。目前已有多家头部公司明确表态正在研究市值管理。

中国交建在投资者互动平台上表示,按照市值管理指引最新政策,公司将加强学习,结合公司主业盈利及现金流改善情况,合理运用市值管理工具,制定改善提升计划,为股东价值最大化而努力。

中国中铁也表示,公司目前正在开展相关制度起草研究工作,公司将通过不断提升自身发展质量提升内在价值,以投资者需求为导向持续优化信息披露,加强与投资者交流的广度和深度,加强资本市场政策工具研究运用,以监管政策的有效落实为基础推动丰富和完善市值管理制度和工作机制,在价值创造、价值实现和价值传递等方面统筹开展工作,推动公司市值提升。

中国神华此前也明确提出要建立健全中国神华特色市值管理体系,通过专项工作小组组织多项保障措施,系统开展市值管理工作,充分发挥市场价格发现和资源配置作用,促进公司可持续发展,并助力公司价值和股东利益在资本市场得到充分实现。

东方电气也表示,公司将研究形成公司市值管理工作机制,适时利用回购、并购等多种资本市场市值管理工具开展相关工作,旨在推动上市公司市场价值与内在价值相匹配,积极引导广大股东进行长期稳健投资。

中国石油自2019年起就将市值考核指标纳入管理层年度业绩合同,其市值考核指标包括定量和定性两个维度,定量指标涵盖综合市值对比、公司与同行业市值对比等价值实现因素;定性指标涵盖发挥上市公司平台功能、信息披露和投资者关系管理等市场认同因素。

对于国资重组股,机构认为发达经济区域且实控人背景强大的小市值国企股或将值得重点考察。

据数据宝统计,最新市值在50亿元以下且滚动市盈率为负的国企股票中,剔除ST板块后,有38只个股属于北上广深等经济发达区域国资委。

从市值角度来看,美芝股份、标准股份、百洋股份、三木集团、海泰发展、京能置业等均不足20亿元。

(综合)

部分国资重组概念股涨幅榜

(截至11月25日)

代码	简称	总市值(亿元)	9月18日以来涨跌幅(%)	实际控制人名称
600889	南京化纤	41.32	130.20	南京市人民政府国资委
300266	兴源环境	49.72	116.22	宁波市奉化区财政局
002778	中晟高科	22.37	92.59	苏州市吴中区人民政府
600322	津投城开	25.21	74.05	天津市人民政府国资委
600624	复旦复华	38.14	72.98	上海市奉贤区人民政府国资委
002912	中新赛克	47.11	70.52	深圳市人民政府国资委
002856	美芝股份	13.76	50.89	佛山市南海区国有资产监督管理局
600743	华远地产	42.46	50.83	北京市西城区人民政府国资委
600119	长江投资	34.01	50.16	上海市国资委
000632	三木集团	18.11	49.62	福州经济技术开发区财政局
300528	幸福蓝海	34.02	44.92	江苏省人民政府
000565	渝三峡A	25.24	43.00	重庆市人民政府国资委
000421	南京公用	36.70	42.51	南京市人民政府国资委
002769	普路通	26.43	40.48	广州市花都区国有资产监督管理局
002775	文科股份	20.22	39.83	佛山市人民政府国资委
600533	栖霞建设	25.83	38.98	南京市栖霞区财政局
600960	渤海汽车	34.69	38.26	北京市人民政府国资委
002696	百洋股份	18.05	38.20	青岛市人民政府国资委
600302	标准股份	17.96	36.58	西安市人民政府国资委
300895	铜牛信息	47.32	35.85	北京市人民政府国资委
600665	天地源	27.65	35.59	西安高新区国资委
600168	武汉控股	49.07	33.88	武汉市人民政府国资委
600082	海泰发展	19.19	33.78	天津市人民政府
000599	青岛双星	40.18	33.33	青岛市人民政府国资委
600616	金枫酒业	38.87	32.35	上海市国资委
600791	京能置业	19.70	29.08	北京市人民政府国资委
600463	空港股份	36.78	25.36	北京市顺义区人民政府国资委
060015	大龙地产	22.08	24.88	北京市顺义区人民政府国资委
000759	中百集团	25.55	24.50	武汉市人民政府国资委
603721	中广天择	34.48	23.35	长沙市人民政府国资委
002659	凯文教育	28.72	23.08	北京市海淀区人民政府国资委
600798	宁波海运	37.40	22.05	浙江省人民政府国资委
300289	利德曼	28.23	21.55	广州经济技术开发区等
002554	惠博普	37.17	21.05	长沙市人民政府国资委
600716	凤凰股份	31.45	19.57	江苏省省人民政府
600706	曲江文旅	24.13	17.22	西安曲江新区管理委员会
600683	京投发展	31.04	12.94	北京市人民政府国资委
000610	西安旅游	28.84	9.14	西安曲江新区管理委员会

浙江华庭集团股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间:2024年12月18日上午10:00
- 2、召开地点:杭州市教工路18号欧美中心B区4楼
- 3、召集人:浙江华庭集团股份有限公司董事会
- 4、召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2023年度董事会报告》;
- 2、审议《公司2023年度监事会报告》;
- 3、审议《公司2023年度财务决算报告》;
- 4、审议《公司2023年度利润分配方案》;
- 5、审议《第十一届董事会换届议案》;
- 6、审议《第十一届监事会换届议案》。

三、参会人员:1、凡登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记时间:所有参会股东需提前预约登记,截止2024年12月17日17:00。

五、登记方法:

1、已在托管机构重新办理确权的股东:法人股东持营业执照复印件、法人身份证

证明、授权委托书、被委托人身份证复印件及托管机构出具的浙江华庭股份确权回执单;个人股东凭身份证和托管机构出具浙江华庭股份确权回执单出席本次年度股东大会。

2、未在托管机构重新办理确权的股东:法人投资者持营业执照或注册登记证书(副本)及复印件;NET系统股东编码卡及复印件、由原交易的证券营业部打印的股份交割单(列示股东姓名、NET系统帐号、持股数等资料并加盖该营业部公章);法人身份证明书、授权委托书;经办人身份证及复印件。个人投资者持本人有效身份证及复印件;NET系统股东编码卡及

复印件、由原交易的证券营业部打印的股份交割单(列示股东姓名、NET系统帐号、持股数等资料并加盖该营业部公章)。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署。

六、登记地点:浙江华庭集团股份有限公司董事会秘书室

七、其它事项

- 1、会议联系方式:电话:0571-87095082
- 2、邮寄地址:杭州市教工路18号欧美中心B409 邮编:310012
- 3、与会股东食宿及交通费用自理
- 4、会议咨询:董事会秘书室

浙江华庭集团股份有限公司
董事会

2024年11月28日