

记者 曹西京

晨报讯 8月30日收盘后,A股一哥贵州茅台(600519)公告,根据贵州省政府相关文件,推荐丁雄军为公司董事、董事长人选,建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务。公司将按照法律、法规和《公

贵州茅台董事长将换人

司章程》的规定,尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议,待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。

丁雄军,汉族,籍贯湖北崇阳,1974年8月出生,1995年7月参加工作,研究生学历,理学博士,现任贵州茅台酒厂(集团)有限责任

公司党委委员、书记、董事、董事长。曾任贵州省贵阳市小河区科技局副局长;贵州省贵阳市清镇市委常委、副市长;贵州省政府副秘书

长、办公厅党组成员;贵州省毕节市委常委、副市长(分管市政府常务工作);贵州省能源局党组书记、局长。

卸任的高卫东 1972年11月出生,研究生学历,曾为贵州茅台第三届董事会董事长,2020年6月10日上任。

大盘指数很稳定 个股冰火两重天

两市成交额突破 1.5 万亿元,北向资金继续净流入

记者 韩忠益

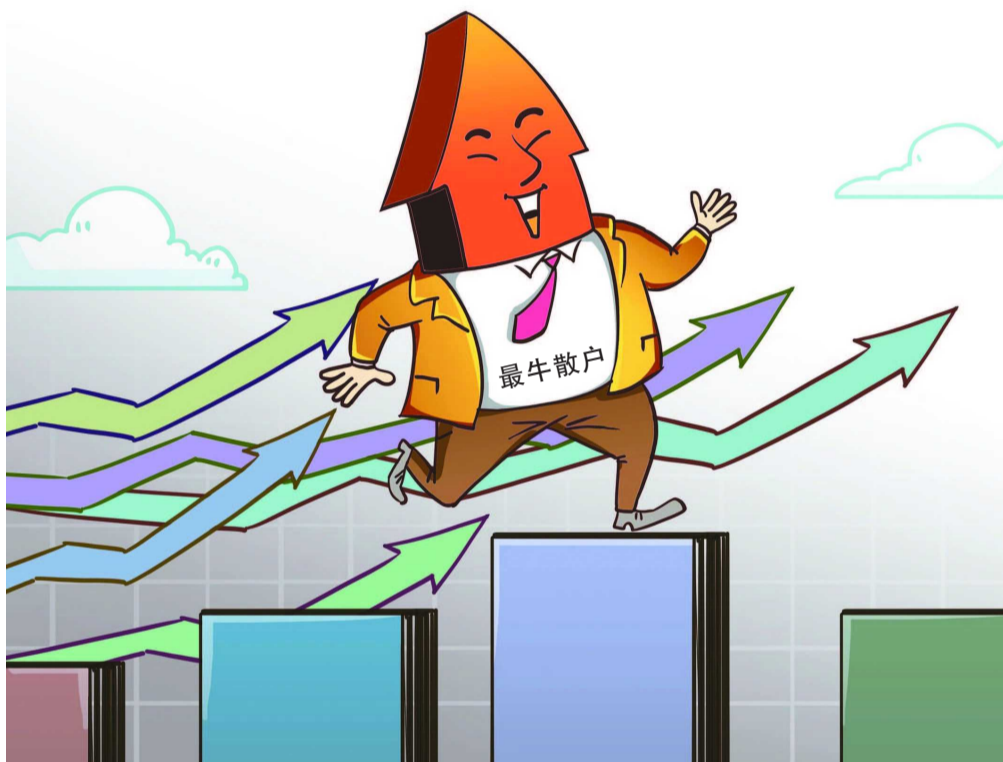
晨报讯 昨天,沪深两市双双高开,盘中盐湖提锂板块异动拉升,西藏矿业涨停,西藏城投(600773)、赣锋锂业、西藏珠峰(600338)、华友钴业(603799)等跟涨;有机硅板块走强,三孚股份(603938)涨停,鲁西化工、兴发集团、新安股份、宜安科技(300328)、东岳硅材(300821)等跟涨。午后,工业母机板块涨幅进一步扩大,恒锋工具、华东数控涨停,恒而达(300946)、拓斯达(300607)、创世纪(300083)等跟涨。最后沪市和创业板都以小涨收收。两市成交额突破 1.5 万亿元,北向资金继续净流入。

百川盈孚数据显示,受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动,近期镁锭价格持续上涨,8月27日单日涨幅超过3%,近一周累计涨幅达16%。目前,陕西地区99.90%镁锭主流含税报价26000元/吨。

券商认为,镁下游主要用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料,将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%,电池包外壳、电池包支架等大型结构件,采用镁合金将减重40%-50%,效果较为可观。在乐观情况下,到2025年镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨,行业需求有望迎来爆发。

二级市场上,本周第一个交易日,消息面偏暖,美联储又在放鸽,美股又创新高了,大A表现当然也不能差,目前沪深两市整体估值尤其是大盘蓝筹股的估值水平仍然略低于历史均值,其中由政策推动的产业机会,更是在逐步积累积极因素,所以中长期前景仍是偏乐观的。

但今天上午就放出万亿天量还是不常见的,一些老白马股和最近冲得较急的高位股集体放出巨量;大盘收涨,个股下跌家数反而超过上涨家数也是比较反常的。这是新一轮老热点板块轮动的开始,还是大盘即将切换到另一个很多人没有想到的新的热点和板块上?这是值得我们细心观察的。指数稳定,个股冰火两重天,盘势比较复杂,这是上周五和今天盘面的真实写照。接下来,那些流进来的资金到底想撬动哪些板块呢?



/视觉中国

最牛散户发猛力 成为“火腿第一股”新东家

晨报记者 曹西京

宁波“牛散”任奇峰将成金字火腿(002515)实控人!他7月举牌大恒科技(600288),曾进入多家上市公司前十大股东。

停牌一周后,8月27日晚间随着一纸公告,A股“火腿第一股”金字火腿或将易主,公司股票8月30日复牌后高开,随后震荡走低,收报5.27元,跌幅1.5%。

值得一提的是,这是公司2019年4月筹划易主未果后,近三年内再次计划出售控制权。交易完成后,宁波知名“牛散”任奇峰将通过股权转让和参与公司定增的方式,共耗资近22亿元入主。

大股东转股给大散户

根据公告,金字火腿第一大股东安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)拟将其持有的金字火腿1.99亿股股份(对应20.3%

股份比例),以每股5元的价格全部转让给任奇峰。股份转让价款9.93亿元。交易完成后,任奇峰将成为公司控股股东、实际控制人。

同时,任奇峰拟以现金全额认购公司非公开发行的不超过2.94亿股,发行价格4.06元/股。参与非公开发行的对价为11.91亿元,加上协议转让的9.93亿元,此次权益变动任奇峰将斥资近22亿元持有金字火腿38.69%的股份。

值得一提的是,本次转让金字火腿控股权,巴玛合伙企业及施延军业绩承诺。2021-2023年金字火腿经审计的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.7亿元。

而2018-2020年金字火腿实现归属净利润分别为-843万元、3355万元、5930万元。今年上半年公司实现营业收入3.21亿元,同比增长2.4%;归属净利润6465万元,同比增长0.99%。因此,业绩承诺目标不低。

为实现这一目标,本次任奇峰定增资金将用于金字火腿此前发布的系列主业发展项目,包括用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目和偿还银行借款等。

任奇峰也承诺,“不存在未来12个月内改变金字火腿主营业务或者对金字火腿主营业务作出重大调整的计划”。

金字火腿管理层或将变化

不过,根据《股权转让协议》,任奇峰有权提名3名非独立董事和2名独立董事,并由收购人提名的非独立董事担任董事长。此外,收购人有权提名财务总监和董事会秘书。

这意味着易主后金字火腿管理层也将变化。

实际上,这不是金字火腿第一次筹划控制权变更。2019年4

月,金字火腿曾披露,施延军(金字火腿实控人,持安吉巴玛企业管理合伙企业51%股权)、巴玛投资(即现在的“巴玛合伙企业”)拟将合计持有的2.34亿股股票转让给广东恒健投资控股有限公司,股权转让价为6.17元/股,交易总价约14.42亿元。转让完成后,金字火腿控股股东将变更为恒健控股,实际控制人为广东省国资委。但由于双方在后续具体安排上未能达成一致,不到半个月此次转让终止。

公告显示,此次金字火腿潜在新当家人任奇峰任宁波汇峰嘉福科技有限公司执行董事兼总经理,该公司主营智能机器人制造、家用电器制造;任奇峰还控制着宁波市鄞州区鑫峰塑胶机械制造有限公司等13家公司。

最牛散户本是股海达人

在资本市场上,任奇峰也小有名气。今年7月他举牌了大恒科技。根据大恒科技当时公告,任奇峰和其子任沛瑞持有公司5.01%股份,为第二大股东。大恒科技2021半年报显示,任奇峰是大恒科技第二大股东,持股4.52%。

任奇峰还出现在美康生物、普丽盛两家上市公司今年半年报的前十大流通股股东中,持股比例分别为1.02%和1.42%。其子任沛瑞也持有普丽盛2%的股份。

此外,任奇峰还曾出现在康强电子(002119.SZ)2013年半年报的前十大流通股股东中。2017年他及其一致行动人三度举牌该公司。到今年半年报,尽管任奇峰从康强电子前十大流通股股东中退出,但任伟达、任颂柳仍分别持有572万股和559万股。从上市公司相关公告看,任伟达与任奇峰是表兄弟,任颂柳是任奇峰配偶。

2016年-2019年,任奇峰还曾列乐通股份(002319.SZ)、先锋新材(300163.SZ)前十大股东。

金字火腿2010年12月3日上市,2016年先后用4.3亿元以及1.63亿元收购中钰资本51%股权尝试跨界大健康产业,不过随后中钰资本连续两年未完成业绩承诺,公司宣布剥离医疗健康及投资管理业务,重回火腿及肉制品主业,并将所持51%中钰资本股权出售给娄底中钰等回购方。回归主业后,金字火腿两次谋划易主,从此前的国资到如今的个人。从市场表现看,投资者在观望。