

*ST股掀跌停潮 海南三公司披星戴帽 *ST罗顿9个跌停后打开

本报讯 跌停潮横扫披星戴帽股。五一节后3个交易日,A股市场每天有10-20只被进行退市风险警示的*ST股跌停。海南本地股有三家上市公司加入“披星戴帽”之列,*ST海投(600896)两个跌停后,公司宣布停牌进入重组,*ST椰岛(600238)五个跌停后打开,*ST罗顿9个跌停后打开。

退市风险警示杀伤力大

数据显示,5月3日76只处于交易状态的*ST股中,有18只跌停,占比近24%,另有2只跌幅在4%以上,多为2017年度报告披露后因为业绩亏损、审计机构出具无法表示或否定意见而导致实施退市风险等原因而新加入ST板块的股票。5月4日11只*ST股再次一字跌停。

*ST股是指境内上市公司经营连续两年亏损,被进行退市风险警示的股票。如果连续3年亏损就要暂停上市,如果之后6个月内仍继续亏损就要面临退市处理。有数据显示,年内至今,至少已有46家上市公司被实施了退市风险警示。由于在暂停上市后的首个年报仍未扭亏,*ST昆机、*ST吉恩、*ST烯碳已经发布了可能被终止上市的公告。

按往年惯例,每年4月左右都是炒作ST股摘帽的重要时间窗口。ST股票炒作的源起主要基于被重组的可能。但近年来,各类监管力度加大,监管层对于借壳上市以及重大资产重组的从严审核,加上愿意借壳上市的公司越来越少,独角兽公司可以直接招股IPO及前往香港股市上市,壳价值越来越低,炒作热情也越来越淡,这成为ST板块近期表现持续疲弱的重要原因。从二级市场看,部分*ST股已经是连续数个跌停板。例如*ST罗顿、*ST华信、*ST慧业至少已经收获5个以上跌停板,*ST尤夫自1月中旬起被监管立案调查后就已经连续收获27个跌停。

多只公募基金“踩雷”

然而查看一季报可以发现,上述个股中,仍然有不少公募、私募、保险等机构持股。以公募基金为例,现存



82只*ST股,有16只被公募基金持有,其中有3个个股的公募基金持股数量占比超过了流通股的1%,分别是*ST德奥、*ST大唐、*ST凡谷。4只个股被保险资金持有,5只个股被信托持有,券商持有3只,阳光私募的持有数量则达到20只。

以*ST德奥为例,一季报显示,其前十大流通股股东席位上有3只公募基金,包括某改革动力基金、某国防军工基金、某城镇发展基金,持股数分别为1000万股、598万股、550万股,流通股占比为3.77%、2.26%和2.07%。

*ST大唐一季度末的前十大流通股股东席位上也有嘉实新机遇等两只公募基金的身影,不过持股数量不多,相对基金资产占比也不高。而代表国家队的中央汇金资产管理有限责任公司和嘉实中证金融资产管理计划竟然也赫然在列。

*ST凡谷前十大流通股股东席位上同样不少“国家队”的身影,包括汇金、中国国际金融股份有限公司、多家公司管理的中证金融资产管理计划等。

*ST罗顿创6年以来新低

说好的摘帽行情不仅没来,近期因扩容还加大了跌势,这就是近年不受待见的ST股现状。ST板块指数(880516)在2月反弹后,3月下旬重归跌途。5月3日,随着诸多公司宣布实施退市风险警示后复牌,ST板块指数

更是跳空下行,收跌1.02%,再创3年新低。

然而,个股*ST罗顿自4月24日被“披星戴帽”,随即从8元附近连续跌停,并创出6年以来新低。

基面上看,*ST罗顿大股东创始人间的股权官司纠纷,让如今罗顿发展的重组无辜“躺枪”。该官司3月14日在海南省高院开庭,结果难料。罗顿发展的重组方案是收购实控人妹夫的资产,目前正值罗顿发展发行股份收购易库资产申报材料之时。2018年2月14日,罗顿发展收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书。监管机构在通知书中指出,如实控人李维败诉并归还黄金海岸集团所持上市公司股权,对本次重组交易及交易完成后上市公司控股权稳定的影响,请独立财务顾问和律师发表明确意见。

面对监管层问询,3月28日,*ST罗顿公告再度申请延期30个工作日回复重组相关问题。

“广告打得响,穷得响叮当”的*ST椰岛,近来一直饱受外界质疑。最新公告显示,公司高管纷纷辞职,董事高管迎来大换班。

而*ST海投(600896)在连续两个跌停后,公司停牌进入重组,自救迹象明显。*ST海投5月6日晚间公告,公司正在筹划以现金交易方式将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权出售给间接控股股东蓝海控股(集团)有限公司的事项。经初步测算,该事项构成重大资产重组。公司股票自5月7日起停牌不超过1个月。(王全)

海峡股份主持海南方港航资源整合

本报讯 海峡股份(002320)4月25日晚间公告,控股股东海南港航近日收到海口市交管局通知,要求海南港航以下属的上市公司海峡股份作为海南方港航资源整合平台,加快海南方港航资源整合工作步伐,尽快与海南其他客滚运输航运公司达成合作共识,启动琼州海峡航资源整合前期工作,须在近期取得实质性进展。

公告称,公司将与海南其他客滚运输经营主体进行磋商谈判,确定具体整合方案,整合方式包括但不限于现金收购、发行股份收购等。

自2016年9月28日琼粤两省政府召开的琼州海峡港航一体化联席会议,明确推动琼州海峡港航一体化建设路径,随后海口市人民政府制订实施《海口市人民政府办公厅关于印发推进琼州海峡一体化工作任务分解方案的通知》,其中要求由海南港航控股有限公司作为责任单位,利用海峡股份作为琼州海峡港航资源整合的

主要平台,整合海南方的运力资源,实现海峡南岸航资源一体化。

目前,琼州海峡海南方轮渡运输航运企业共有3家,其中,海峡股份有15艘运力,海口能运船务有限公司有3艘运力,海南祥隆船务有限公司有2艘运力。按照海南省、市政府的要求,计划在将以上20艘船舶资产和港口资产全部整合为一体,实现“统一规划、统一经营、统一调度、统一规范、信息一体化”的港航一体化战略目标。

海峡股份是海南省客滚运输龙头,海安航线贡献主要收益。公司主营琼州海峡海口-海安、海口-北海客滚运输航线,及三亚-西沙客运航线,客滚运输能力和运量均多年稳居海南客滚运输市场第一。随着海南中国特色自由贸易港建设,公司将受益于琼州海峡港航一体化整合。

(王全)

与CAR-T领军企业合作落户博鳌 海南海药成立 细胞免疫治疗研究中心

本报讯 4月26日,海南海药与上海优卡迪生物科技有限公司合作成立的海南海优细胞免疫治疗研究中心启动运营。

海南海药表示,公司与上海优卡迪生物科技有限公司合作,将践行博鳌国际医疗旅游先行示范区“先行先试”政策。该中心将加强与国际知名研发机构的互联互通,获取最新研发信息和热点,利用国际先进的CAR-T技术,着力开展急性B淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤、恶性肿瘤多发性骨髓瘤及部分实体瘤的治疗研究。

自2017年8月FDA(美国食品药品监督管理局)批准世界首款CAR-T产品后,在世界医学领域引起了巨大的震动,CAR-T细胞疗法被称为最有希望攻克癌症的疗法之一。同年12月18日,国家食品药品监管总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》,标志着中国的CAR-T产品进入临床受理阶段。作为具有明显优势的临床用药,部分CAR-T产品将进行优先审评审批,上市时间大大缩短。

值得一提的是,优卡迪公司由留美归国科学家成立于2015年,专注于CAR-T技术和产品的研发,与国际知名医疗机构及国内多家著名大三家综合医院血液科临床研究合作,目前在全球提交专利30多项,经CDE受理的产品4项,已完成由非注册研究者发起的血液肿瘤CAR-T临床研究案例近300例,疗效达到国际一流水平。该公司也是国内目前开展CAR-T临床研究案例最多,CDE受理产品数量最多的公司。

海南海药表示,海南海优细胞免疫治疗研究中心将充分结合双方优势,在基因-细胞免疫治疗肿瘤医学领域实现强强合作。(王全)

盈利47亿元 分红7亿元

2017年海南上市公司业绩平稳增长

本报讯(记者 文达)近日,沪深证券交易所上市公司年报披露完毕。据统计,截至2017年底,省内30家上市公司总资产4378.60亿元、比年初增长15.2%,净资产1633.41亿元、增长1.8%;2017年实现营业收入1363.13亿元、比上年增长33.0%,实现归属母公司股东的净利润47.98亿元、增长0.7%,盈利公司23家、盈利面77%。2017年完成重大资产重组的两家上市公司业绩大幅提升,全

年实现营业收入88.96亿元、增长416.9%,实现净利润3.57亿元、增长55.3%。上市公司回报股东意识增强,共有10家上市公司推出现金分红预案,分红金额7.15亿元。

与此同时,海南上市公司积极响应国家脱贫攻坚战略,有11家上市公司披露精准扶贫信息,投入扶贫资金共741.16万元,帮助建档立卡贫困人口脱贫2014人,分别增长51.7%和42.7%。