

荣丰控股“放弃治疗” 重回房地产主业

■青岛财经日报/首页新闻记者 高扬

跨界不足一年半时间,荣丰控股要剥离医疗资产,回归房地产主业。

一年多前,斥资3.77亿元对安徽威宇医疗器械科技有限公司(以下简称“威宇医疗”)的收购,让荣丰控股由一家房地产公司跨界进入医疗领域,但由于带量集采等行业因素影响,威宇医疗经营业绩远不及预期。2月20日,荣丰控股发布公告称,拟通过现金出售的方式,向控股股东盛世达出售所持威宇医疗33.74%股权,交易完成后,荣丰控股不再持有威宇医疗股权。这也意味着荣丰控股的跨界宣告失败,公司将回归房地产开发与销售主营业务。

在收购威宇医疗当年,荣丰控股将注册地迁至青岛西海岸新区,并获得2000万元落地补贴,并称双方将围绕医养载体、医疗器械与功能食品、健康产业服务等重点领域,打造大健康产业集群。

曾多次筹划转型 收购标的业绩承诺不及预期

荣丰控股前身为武汉石油,1996年在深交所挂牌上市,2008年变更主业为房地产开发,控股股东为盛世达。2020年5月,公司原实控人盛毓南逝世,其子王征成为荣丰控股实控人。同一年,该公司开始筹划剥离房地产业务,跨界医疗。公开信息显示,此前王征曾在上海发展“动迁房”业务,2001年开始在北京开发了“荣丰2008”等。2010年,王征高调入股香港亚视,不过在五年投资20亿元之后最终败走。此后,王征还曾先后入股多家地方银行,并筹划转型医疗等行业。

2020年前,荣丰控股主营房地产开发,但业绩长期在“及格线”附近徘徊。2016年,在归母净利润亏损4093.56万元后,受益于长春国际金融中心项目结转,荣丰控股业绩有所回暖,2017年至2019年分别实现归母净利润1038.38万元、882.81万元、3664.77万元。

2020年,荣丰控股业绩再次大幅下降,归母净利润亏损2317.91万元。彼时荣丰控股已开始筹划跨界。当年6月,荣丰控股公告拟发行股份购买威宇医疗100%股权,同时向盛世达、宁湧超等公开发售股份,募资总额不超过44亿元。

2021年10月,荣丰控股以3.77亿元取得威宇医疗33.74%股权,并受托获得42.91%的表决权,合计控制威宇医疗76.65%。荣丰控股主营业务由此变更为房地产开发与医疗器械配送及技术服务。

彼时,交易对手方盛世达和宁湧超承诺,威宇医疗2021年至2023年度扣除非经常性损益前后孰



低的归母净利润分别不低于1.17亿元、1.02亿元、1.23亿元。实际上,威宇医疗2021年实现净利润0.17亿元,扣非净利润0.069亿元,远低于承诺数。

根据相关约定,盛世达和宁湧超应分别向荣丰控股补偿1.02亿元和0.19亿元。据2022年7月荣丰控股公告,盛世达已支付全部业绩补偿款,宁湧超因资产变现需要一定时间,尚未支付补偿款,但其配偶持有的威宇医疗12.62%股权已全部质押给荣丰控股作为担保。

因逾期未支付业绩补偿款,青岛证监局于2022年11月向宁湧超出具“责令改正措施的决定”。荣丰控股表示,宁湧超个人资产能够足额覆盖业绩补偿款及违约金,但为支持威宇医疗业务发展,大部分资产无偿为公司借款提供了抵押担保,导致未能及时支付业绩补偿款项。

跨界医疗遇到集采 公司重新回归房地产业务

公开信息显示,威宇医疗成立于2017年4月,总部位于安徽,注册资本1.13亿元,是一家专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商,共有18家全资子公司,8家通过全资子公司间接控制的子公司,主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务,并提供相关的技术性服务。

实际上,三个月前,荣丰控股还坚定地看好威宇医疗。据Wind资料显示,2022年11月,荣丰控股在接受投资机构调研时表示,“公司致力于由房地产向医疗健康行业转型,未来将继续对房地产资产进行剥离处置”“公司实现主营业务由房地产开发销售向医疗健康行业转型的决心未发生变化”。

时隔三个月,荣丰控股对威宇医疗的态度急转直下。荣丰控股在公告中表示,收购安徽威宇部分股权后,安徽威宇所在的骨科耗材行业面临的政策环境发生巨变,全国性的带量采购落地,创伤、脊柱、关节三大类产品入院价格平均降幅均超过80%,流通环节企业市场空间被严重压缩,受此影响,导致安徽威宇的经营业绩远低于预期。

据介绍,威宇医疗的业务市场主要包括湖南省、广东省、河北省、辽宁省、广西壮族自治区、山东省、山西省等20多个省份及直辖市,随着带量采购政策在全国范围内的实施,威宇医疗所有业务涉及的省份产品销售价格均受到集中带量采购政策的影响。同时,根据目前政策实施的情况,可以预见未来带量采购的政策对安徽威宇医疗影响将会持续存在,受此影响,公司拟剥离医疗健康相关业务。

不仅如此,自2022年11月以来,有关部门从稳经济、提振行业信心的大局出发,针对地产金融端打出一套政策组合拳,央行、银保监会及证监会等

部门“三箭齐发”,全面支持房企融资,以恢复其造血机能,政策面发生了根本性变化,荣丰控股亦因此恢复了资本市场融资能力。

荣丰控股称,本次交易完成后,上市公司将剥离威宇医疗,回归房地产开发与销售的主营业务。同时,通过本次重大资产出售,公司能够收回部分现金,有利于减轻公司经营压力,改善自身业务结构和经营状况。

股权将易主湖北国资 青岛投资规划或发生变动

据了解,荣丰控股目前也在筹划控制权变更事项。2022年3月,荣丰控股控股股东盛世达与湖北新动能签署了《股份转让框架协议》,约定湖北新动能拟受让盛世达持有的公司29.9%股份,上述交易完成后,上市公司控股股东、实际控制人将发生变更。

公告显示,公司控股股东盛世达与湖北新动能基金管理有限公司签订《股份转让框架协议》,拟将公司29.90%股份转让给后者,交易完成后湖北省国资委将成为公司实际控制人,最终交易价格对应上市公司整体估值不高于22亿元。

一旦成为湖北省国资委旗下公司,荣丰控股是否会再次迁址、其青岛投资规划是否会发生变更,引人关注。“注册地是否会变化,要看新的控股股东的需要,目前无法判断。”荣丰控股证券部人士此前回复媒体表示,目前签署的只是框架协议,要等签订了正式协议、新的控股股东正式入主后,才能清楚公司的业务布局是否会发生变化。

荣丰控股决定剥离威宇医疗,回归房地产开发与销售的主营业务。但现在是重回房地产的好时机吗?

公司董秘谢高在接受媒体采访时表示,公司曾经推出全国第一个小户型和loft项目,至今保持一个月卖2000余套的纪录,公司将继续发挥产品创新优势,把主业做强做大,同时继续寻找优质资产。公司目前的主要项目为长春国际金融中心,该项目位于长春市核心地段,是吉林省地标建筑,随着经济逐步恢复,下一步公司将充分发挥该项目的区位优势及品质优势,尽快实现扭亏。

1月30日,荣丰控股披露2022年业绩预告,报告期内归母净利润预亏3500万元-5000万元,同比下降114.86%-121.22%;扣非净利润预亏4500万元-6000万元,同比下降58.15%-68.61%。重回房地产业务的荣丰控股是否能扭亏为盈,尚待时间验证。

青岛农商银行成功落地全国农商银行首笔跨行再保理业务

■青岛财经日报/首页新闻记者 李菁

2月22日,青岛农商银行携手浙商银行青岛分行完成全国农商银行首笔、山东省法人银行首笔跨行再保理业务,成功打通了银行同业资金支持供应链金融的渠道。

跨行再保理业务是商业银行买入另一银行持有的以法人或非法人组织为付款人的应收账款。该业务将融资价格与市场面资金挂钩,可有效帮助中小企业降低融资成本,增强核心企业的供应链竞争力;对银行来说,跨行再保理盘活了市场上

应收账款资产,提高了应收账款的流动性,打破了前段保理行单一银行规模、自营资金成本、风险资本等诸多限制,帮助再保理行扩容客户面、降低信用风险。

2022年,中国银行业协会印发《中国银行业协会跨行再保理业务指引(试行)》,引导银行加大合作,促进应收账款融资业务发展。在此背景下,青岛农商银行加强供应链金融创新力度,研究出台跨行再保理业务操作规程,并与恒丰银行、华夏

银行、浙商银行、渤海银行等建立了合作关系。

本次首笔跨行再保理业务的成功落地为青岛农商银行解决供应链中小实体企业融资贵添新方式,即以供应链债权凭证为载体,资金供给端从单个银行的自营资金扩展至银行间的同业资金,大幅降低了企业的融资成本。

下一步,青岛农商银行将进一步丰富供应链金融业务服务方式,创新产品和模式,提升服务实体经济质效,助力经济稳步增长。

涉5亿元“老鼠仓” 多家私募被处罚

近日,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)公开了数条纪律处分信息,对上海天玑投资、上海世祖资产、中金前海股权投资的多项违规行为作出处罚。

近年来,为聚焦基金行业高质量发展,监管持续加大检查和处罚力度,“零容忍”打击私募行业违规行为。数据显示,2022年,协会对803家机构启动自律检查,对48家私募基金管理人及78名责任人员采取纪律处分措施,检查、处分数量创新高。

“老鼠仓”曝光 上海天玑实控人遭处罚

2月21日,根据中基协公开的一份纪律处分决定书显示,2015年9月7日至2019年8月6日,上海天玑投资管理的“天玑1号基金”与中金公司的收益互换业务交易股票32只。该期间,天玑投资实际控制人、法定代表人杜景涛的信用账户先于、同步于或稍晚于“天玑1号基金”与中金公司收益互换买入相同股票23只,趋同交易成交金额1.87亿元。

在2015年8月11日至2019年8月6日,杜景涛普通账户和信用账户先于、同步于或稍晚于“天玑1号基金”买入相同股票83只,趋同交易成交金额3.08亿元。前述累计趋同交易成交金额近5亿元。

据了解,因存在利用未公开信息从事相关交易活动的行为,证监会于2020年4月23日向杜景涛作出“责令改正,并处50万元罚款”的行政处罚决定。

中基协认为,杜景涛上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第(五)项私募基金管理人及其从业人员不得利用未公开信息从事相关交易活动的规定。且当事人利用未公开信息交易股票属于严重背信行为,违规性质恶劣,决定将其加入黑名单,期限为三年。

根据同日公开的另一份纪律处分决定书,上海世祖资产则存在未履行谨慎勤勉义务且情节严重,

未合理履行信息披露义务,违反专业化运营要求,诱导投资者进行适当性风险评估四项违规事实。

其中,未履行谨慎勤勉义务且情节严重上,该公司设立的元朔一号、元朔二号、元朔六号等产品均在基金合同中约定了预警线、止损线,然而在前述产品持续跌破止损线天数均超过150个交易日,上海世祖资产未按基金合同约定履行在“T+4个交易日”内管理人将本基金进行平仓操作,直至全部变现为止”的管理人职责,且情节严重,导致基金财产出现了约定限度以外的损失。

鉴于违规的基本事实,中基协决定取消上海世祖资产会员资格,暂停受理其私募基金产品备案12个月。同时对公司实际控制人、法定代表人、董事长邢明杰和合规风控负责人李一浩进行公开谴责。

违规保本承诺 中金前海被公开谴责

2月21日,中基协公开的纪律处分决定书显示,中金前海股权投资存在向投资者变相承诺保本收益、未尽职履行勤勉义务等违规行为。

据了解,此前,证监会深圳监管局已向该公司下发了行政监管措施决定书,中金前海股权在相关私募基金产品募集过程中,存在变相向投资者承诺本金不受损失和承诺最低收益的情形;同时,该公司在相关私募基金产品管理过程中,存在未尽职履行勤勉义务的情形。鉴于违规事实,中基协决定对中金前海股权、法人及总经理王海鹏作出纪律处分,进行公开谴责。

“零容忍”打击违规行为 检查、处分数量创新高

近年来,为聚焦基金行业高质量发展,监管持续加大检查和处罚力度,“零容忍”打击私募行业的违规行为。

根据中基协发布的《2022年度基金业协会自律案件办理情况综述》,2022年,协会对803家机构启动自律检查,通过异常经营程序对251家私募基金管理人注销登记,对71家私募基金管理人采取自律管理措施,对48家私募基金管理人及78名责任人员采取纪律处分措施,检查、处分数量创新高。

中基协表示,协会坚持高压执纪常态化,全面、从严查处违规行为,通过“顶格”处分清除突破合规底线的“害群之马”,为行业高质量发展保驾护航。2022年度被采取“取消会员资格、撤销管理人登记”的“双撤销”措施的机构占总结纪律处分数量的48%,为历年最高。

据介绍,2022年度作出的126单纪律处分中,违规行为集中在资金募集、登记备案、投资运作、信息披露、内部控制等方面。其中,2022年度九成以上的案件包含登记备案信息失实的违规情形,涉及123人次,主要包括资金募集完毕后未办理备案、登记备案信息与实际情况不符、未及时更新登记备案信息、未按要求报告重大事项等情形。

除“零容忍”打击违规行为、聚焦治理重点问题外,中基协还强调紧盯“关键少数”,压实高管人员责任。

在自律案件办理过程中,部分高管人员以“挂名高管,不参与经营”“目前已离职”“不分管相关管理事务”等为由逃避责任,凸显其勤勉履职意识淡薄。2022年,协会加大对私募机构高管人员的追责力度,取消18名高管人员的基金从业资格,将18名高管加入黑名单,对30名高管进行公开谴责,并记入诚信档案。通过强化人员管理、压紧压实高管责任,督促管理人归位尽责、依法合规展业。

中基协表示,下一步,协会将持续以信义义务为基础、以促进发展为目的、以保护投资者利益为着力点,不断优化自律案件办理工作,严守底线、树立高线,正本清源、肃正风气,持续推动行业规范发展、守正创新。 据《中国基金报》

资本市场精准赋能 “专精特新”IPO提速

近年来,我国密集出台了一系列金融等支持政策,精准滴灌中小企业,在缓解中小企业融资难、融资贵方面取得了一定成效。而从近日相关部门的表态来看,专精特新中小企业IPO进程将加快。

资本市场提供多元化融资渠道

2月20日,工业和信息化部办公厅发布通知,组织开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作;2月21日,工业和信息化部副部长徐晓兰在第二届全国中小企业发展环境论坛上表示,下一步将开展“一链一策一批”中小企业融资促进行动,高效服务链上中小微企业,加大对优质中小微企业直接融资支持,加快专精特新中小企业上市进程,发挥国家中小企业发展基金的政策引导作用,带动更多的社会资本及早投小投创新。

一直以来,资本市场帮助专精特新中小企业做大做强起到了重要作用。徐晓兰介绍,截至2022年底,专精特新中小企业已占A股上市企业总数的27%,占2022年新上市企业数量的59%。其中,在科创板新上市企业中,72%的企业是专精特新中小企业。

根据2022年9月份由中国中小企业发展促进中心、中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院联合发布的《专精特新中小企业发展报告(2022年)》,走专精特新道路已经成为近年来我国中小企业发展的一个鲜明特征,且行业分布较集中,数量排名前十位的行业中9个为制造业,如计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、通用设备制造业等。

中小企业培育与多层次资本衔接

为了形成良好的中小企业梯度培育体系,2022年6月份,工业和信息化部发布《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》提出,在全国推动培育一万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

阜泰资本创始合伙人付立春对记者表示,目前新三板和北交所与中小企业对接密切,但中小企业梯度培育体系与多层次资本市场的衔接还存在一些难点。一方面,中小企业数量庞大且因为行业、地域的原因造成发展层次不同,需要进一步构建与细化创新型中小企业评价体系。

“另一方面,全面注册制改革下的资本市场坚持以信息披露为核心,而很多中小企业信息披露工作不够完善,这方面的监督与辅导工作还需要进一步加强,让投资者能够更加清晰地了解中小企业的运营情况和风险状况,提高投资者对中小企业的信心和认可度。”付立春说。 据《证券日报》