

停牌！宁波这家上市公司有大动作



图片来源：宁波精达官网

时隔一年多，A股上市公司宁波精达(603088)又有大动作——4月22日晚，宁波精达公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购无锡微研股份有限公司(以下简称微研股份)100%股权，公司股票自4月23日起开始停牌。

微研股份也是一家专业的精密制造、智能生产和智慧能源系统解决方案的规模化高新技术企业。从主营业务来看，与宁波精达有一定协同性，且实力不容小觑。

这是继宁波国资入主后，宁波精达又一次资本大运作；同时，这也是新“国九条”出台后，宁波首个上市公司披露的重大资产收购计划。

2 实力不容小觑

从目前公开资料来看，标的公司实力不容小觑——

据微研股份官网，公司始终致力于精密模具、精密零部件，以及高端装备的研发、应用和推广，通过引进日本的管理理念和工艺技术，实现多个国产化先例，从空调翅片模具到座椅导轨模具，从863项目到微细孔特种加工机床，填补了多项技术空白，更确立了在精密模具行业中的骨干地位。

微研股份核心产品有以空调翅片模具、汽车座椅滑轨模具、油冷器模具等为代表的精密模具及其零部件；应用于汽车座椅导轨、微电机、热交换的高精度汽车零部件和新能源汽车关键零部件、微细孔电火花特种加工机床等。

微研股份在美国、意大利、日本东京有子公司，业务遍及中国、美国、欧洲、日本、东南亚等多个国家和地区，是国内少有的具有全球化布局、能够为海外客户提供本地化技术服务国际化的企业。

而据此前御银股份披露，2021年、2022年，微研股份营业收入分别为2.05亿元、2.29亿元，净利润分别为2937.89万元、3458.1万元。

今年2月，微研股份董事长蔡磊明在接受《金属成形制造》采访时表示，微研股份是目前细分行业内规模最大、设计能力最强、制造精度最高的模具和冲压企业之一，现有员工近380名，其中研发人员近70名；已授权专利140多项。其中，发明专利40多项、实用新型专利100多项、软件著作权10多项；拥有国家级技能大师工作室，“博士后”科研工作站，省级工程中心、技术中心等科研平台。

事实上，这并非微研股份第一次“谋求上市”。早在2023年6月，A股上市公司御银股份曾筹划收购其51%的股份。不过，3个月后该交易计划最终流产。

密冲床、伺服压力机、超高强度热成形和复合材料形成套装备的研发、生产与销售，于2014年在上交所挂牌上市。

近年来，宁波精达业绩稳步增长。2021年，新能源汽车赛道火热，宁波精达也实时推出一批新能源汽车汽车零部件的关键生产装备、换热器产品、自动化新品，使得国内市场营收实现同比46.30%的大幅增长。

2022年9月8日，宁波精达实际控制人郑良才和郑功与宁波通商集团有限公司(以下简称通商集团)签署股权转让协议，作价10.85亿元转让控股股东宁波成形控股有限公司(以下简称成形控股)100%股权。本次交易完成后，宁波市国资委成为公司实际控制人。

宁波精达曾表示，公司引入通商集团作为新控股股东，为公司进一步增加产能投入、促进产品升级、提升管理水平、建设企业品牌创造更多便利条件，有利于公司持续、稳定发展，提升公司综合竞争力，使公司做大做强。

最新财报数据显示，2023年公司实现营业收入约为7.09亿元，同比增长8.94%；对应实现归属净利润约为1.59亿元，同比增长11.58%。

近期新“国九条”出台，监管层明确支持上市公司切实用好并购重组工具，抓住机遇注入优质资产、出清低效产能，实施兼并整合。

“对于上市公司而言，如果并购标的业务协同，且优质，也能在一定程度上提振上市公司经营业绩。”有业内人士如是分析。

需要提醒的是，宁波精达公告中指出，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中。因本次交易尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2024年4月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

记者 诸新民

最新曝光！这些甬股频频现身

当前正值一季报密集披露期，明星基金公司、基金经理的收益情况备受关注。

一季度，随着A股波动，基金业绩分化明显，有基金收益超过25%，也有基金净值下跌超29%，而超五成的股票型基金和混合型基金没能实现正收益。

公开资料显示，全市场公募基金总规模达29.20万亿元，由3657位基金经理管理。在超500亿元规模的明星基金公司“豪华阵容”中，公牛集团、宁波银行、韵达股份等纷纷现身融通基金、财通基金、华夏基金十大重仓股名单。

1 明星基金重仓甬股

在“选基金就是选基金经理”的主动权益领域，百亿级的管理规模在一定程度上说明投资者对基金经理的认可。

Choice数据显示，管理规模超百亿元的基金经理达792位，管理规模超千亿元的基金经理有80位，而管理规模超5000亿元的顶流基金经理仅有6位。

近3个月，刘明宇管理的华夏永利一年持有混合A业绩达3.97%，罗晓倩管理的财通收益增强债券A业绩为3.91%，黄浩荣管理的融通通慧混合A/B业绩为2.01%。

纵观百亿级基金经理的十大重仓股，宁波银行、雅戈尔、三星医疗、拓普集团等17家甬股出现在30位基金经理的重仓股中。其中，混合型基金经理有18位，规模集中在100亿元至200亿元。

以三星医疗为例，易方达基金、嘉实基金、华安基金等基金公司持仓占其流通股的比例高达11.93%。

机构持仓明细显示，重仓三星医疗的机构包括易方达旗下的易方达产业升级混合型证券投资基金、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金等6只产品，以及嘉实基金旗下的17只产品、华安基金旗下的11只产品。其中，华安基金旗下的华安安康灵活配置混合型证券投资基金持有三星医疗1598万股，占其流通股的1.15%。

值得关注的是，继峰股份、乐歌股份等甬股也被张坤、刘彦春、朱少醒等百亿级明星基金经理“相中”持股中，持股市值均超1亿元。

最新年报显示，2023年，乐歌股份归母净利润达6.34亿元，同比增长189.72%；最新滚动市盈率不足10倍。智能家居业务是其营收的最大来源，达26.12亿元，同比增长8.70%；跨境电商业务销售收入17.73亿元，同比增长12.59%；海外业务2023年实现收入9.51亿元，同比增长94.03%。

一季度基金持仓甬股情况

(持仓基金家数排名前20)

证券名称	基金持股(万股)	持股基金家数	占流通股(%)	持仓市值(亿元)	所属行业
拓普集团	7694.23	186	6.98	73.79	汽车零部件
宁波银行	22015.29	141	3.37	23.57	城商行II
三星医疗	16639.00	119	11.93	30.87	电网设备
东方电缆	6809.00	109	9.90	48.30	电网设备
德业股份	3259.30	99	22.28	109.96	光伏设备
公牛集团	1919.96	89	2.05	105.00	家居用品
继峰股份	9749.42	46	8.36	14.18	汽车零部件
东睦股份	4573.65	39	7.42	16.13	通用设备
博威合金	1378.00	32	2.54	21.87	金属新材料
爱柯迪	4151.84	27	4.63	22.17	汽车零部件
均胜电子	4463.02	27	3.28	17.98	汽车零部件
锦浪科技	3629.20	24	9.15	79.79	光伏设备
雅戈尔	8104.37	23	1.75	7.84	服装家纺
兴瑞科技	1582.23	19	5.43	26.67	消费电子
韵达股份	6288.16	16	2.17	7.86	物流
永新光学	358.69	15	3.25	12.56	光学光电子
日月股份	898.58	15	0.93	100.20	风电设备
宁波华翔	9661.29	14	9.04	35.95	汽车零部件
柯力传感	1247.22	14	4.42	13.23	通用设备
中大转债	962.93	13	6.50	40.50	通用设备

注：一季度持仓市值以个股区间最高价计算

数据来源：Choice东方财富

一季度百亿级基金经理重仓宁波股情况

基金经理	前十大重仓股	任职基金总规模(亿元)	现任基金公司
黄浩荣	公牛集团	808.23	融通基金
罗晓倩	宁波银行	603.71	财通基金
刘明宇	兴瑞科技、韵达股份	574.79	华夏基金
黄斌斌	公牛集团、宁波银行	403.44	南方基金
孙雷	韵达股份	376.68	华夏基金
杜广	宁波银行	319.01	天弘基金
朱少醒	宁波银行	277.20	富国基金
张翼飞	宁波银行	258.72	安信基金
陶毅	公牛集团	253.12	永赢基金
胡中原	柯力传感	241.36	作奇基金
葛松	宁波银行	215.69	财华基金
范兵	三星医疗、均胜电子	214.75	易方达基金
李海涛	雅戈尔	209.32	蜂巢基金
归帆	公牛集团	204.86	嘉实基金
景辉	拓普集团	202.00	诺德基金
徐幼华	雅戈尔	201.44	富国基金
张恒	宁波银行	194.11	平安基金
崔晋尧	东方日升	173.92	前海开源基金
过钧	东方电缆	155.59	博时基金
唐晓斌	拓普集团	154.90	广发基金
李宇璐	东睦股份	134.22	宏利基金
沈悦	宁波华翔、韵达股份	126.28	中欧基金
陈道鑫	宁波银行	126.03	财华基金
胡永青	三星医疗	121.11	嘉实基金
杨崇昌	爱柯迪	119.81	易方达基金
梁浩	爱柯迪、继峰股份	106.65	财华基金
郑天行	雅戈尔	102.59	景顺长城基金
徐娟	拓普集团	101.54	诺德基金
陆舜	三星医疗	101.52	作奇基金
苏佳	永新光学	101.29	中欧基金

数据来源：Choice东方财富

2 混合型基金青睐甬股

统计显示，一季度，共有1184家基金公司持仓甬股。其中，拓普集团、宁波银行、三星医疗、东方电缆的持股基金家数分别达186家、141家、119家、109家。从持仓市值来看，德业股份、公牛集团、日月股份均获超百亿基金公司资金投注，分别占总股本的22.28%、2.05%、0.93%。

今年以来，宁波银行获机构调研271次。各大基金公司合计持有宁波银行22015.29万股，占其总股本3.37%，持仓市值达23.57亿元。

Choice数据显示，47家持仓宁波银行的基金公司中，不乏天弘基金、易方达基金、摩根基金等明星基金公司，不少基金公司今年一季度都加仓了宁波银行。其中，泓德基金旗下的泓德远见回报混合持有宁波银行

224.69万股，净值占比增加0.12%，跃居十大重仓股之一。

在持仓宁波银行的基金中，持仓市值前10的有9家为混合型基金。这类基金最显著的特点就是实现投资多元化，同时使用激进和保守的投资策略。

Choice数据显示，在一季度收益率为正的混合型基金经理中，十大重仓股出现甬股的有104位。除上述提及的甬股外，兴瑞科技、海天精工、宁波华翔、爱柯迪等甬股均高频出现。

此外，在一季度收益率为正的股票型、债券型基金经理中，分别有27位、72位持有甬股。

对于后市，明星基金经理们普遍持乐观态度。 记者 张恒