

被判需支付约3.27亿元货款,上周五股价一度大跌超9%

三安光电回应惠特科技仲裁案

上周的最后一个交易日,新年来股价一直在上升通道运行的上市厦企三安光电(600703)突然“闪崩”——盘中跌幅一度高达9.68%,尽管尾盘略有回拉,但收盘时跌幅仍定格在6.33%。

“闪崩”的直接“导火索”是一则仲裁结果。2月4日,台湾半导体设备厂商惠特科技公告称,日前中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决,三安光电需支付约3.27亿元人民币剩余设备价款,这一消息直接冲击了市场情绪。

导报记者 吴强

惠特科技指控 三安光电拖欠货款未付

惠特科技成立于2004年,是全球领先的光电半导体测试与激光微细加工设备供应商,其探针台产品2019年在中国大陆市场占据14%份额,排名第三。三安光电近年来发力化合物半导体业务,惠特科技是三安光电供应商。

这场纠纷的起点要追溯到2021年,三安光电旗下的湖北三安和泉州三安分别与惠特科技签订了设备买卖合同。按照惠特科技在公告中的说法,其已经按约完成了设备交付和验收程序,但三安光电仅支付了押金,剩余价款一直拖欠未付。

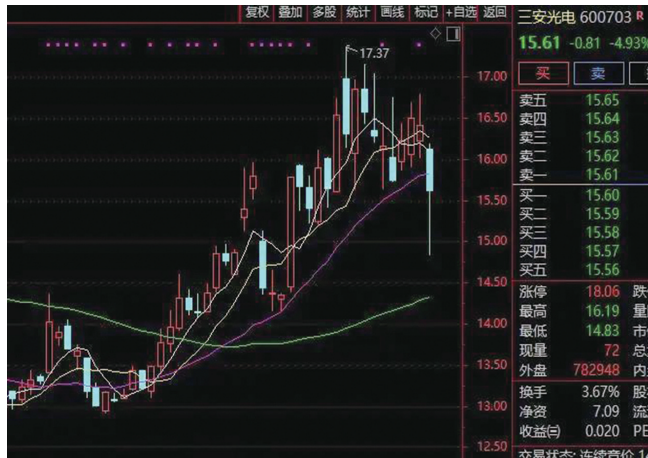
经过两年的仲裁程序,中国国际经济贸易仲裁委员会

日前作出裁决。根据惠特科技公告,裁决裁定,在扣除部分逾期交货违约金和律师费后,湖北三安应支付约4.56亿元新台币,泉州三安应支付约10.35亿元新台币,合计折合人民币约3.27亿元。

三安光电回应 对方设备存在严重缺陷

然而,三安光电对此的解释完全不同。该公司相关负责人2月6日回应《证券时报》记者时表示,拒付款项的根本原因在于设备质量不达标。

据三安方面描述,惠特科技交付的设备存在硬件缺陷、软件故障等多重问题,包括抓取晶粒失败、排列间距异常、系统频繁卡顿甚至死机,设备无法达到合同约定的产能标准,因此一直未能通过验收。



三安光电强调,公司曾投入大量人力物力协同调试,但问题始终未能解决,双方甚至一度同意暂停后续设备发货。

对于惠特科技提供的备货照片,三安方面提出质疑,照片模糊且缺乏设备序列号等关键信息,无法证明属于合同项下设备。

“公司将在近期就惠特科技设备质量问题造成的严重经济损失,提起仲裁索赔。”三安光电负责人明确表示,设备缺陷导致产能爬坡受阻、良率停滞,进而造成重大订单流失和商誉损失,这已经超出单纯的设备质量问题范畴。

有集成电路产业链专业人士分析说,三安光电与惠特科技之间之所以出现合同纠纷,既有疫情对产业链上下游影响的原因,也折射出随着国产替代进程提速,国内半导体测试设备性价比大幅提升。

以去年刚刚登陆资本市场的矽电股份为例,该公司已经快速成长为中国领先的半导体探针台设备制造商。其在国内探针台市场占有率从2019年的13%提升至2024年的23.3%,客户包括三安光电、士兰微等头部企业,产品广泛应用于集成电路、光电器件测试。

付费订阅用户数快速增加 美图去年净利润 预计大增超60%

导报讯(记者 钟榕华)美图公司(1357.HK)昨日披露2025年度业绩预测,预计去年经调整归属母公司权益持有人净利润同比增长约60%至66%。美图表示,盈利大幅增长主要得益于影像与设计产品主营业务的快速增长,而这主要缘于全球付费订阅用户数的快速增加,其中来自国际市场的付费订阅用户增速已超越中国内地市场。

值得一提的是,美图预计2025年归属母公司权益持有人净利润较去年同期下降不超过30%。这一差异主要源于两项非运营性、一次性项目的影响:一是,2024年公司因出售全部加密货币获得约6.4亿元一次性净收益;二是,2025年公司完成向阿里巴巴发行可转债债券,产生约5.12亿元的一次性非现金会计开支。

美图预计于3月27日公布全年正式业绩。

厦门象屿拟公开发行 100亿元公司债券

导报讯(记者 吴强)供应链龙头厦门象屿(600057)2月7日发布公告,公司董事会2月5日审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》,本次公司债券规模不超过人民币100亿元(含)。具体发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

公告表示,这笔资金将主要用于偿还公司债务、补充流动资金,为业务持续扩张提供资金支撑。作为大宗商品供应链与物流服务的龙头企业,厦门象屿此次发债规模不小,显示出其进一步强化资金实力、优化债务结构的战略意图。此次发债或为其后续产业投资、国际化布局提供“弹药”。

吉宏股份控股股东 超400万股解除质押

导报讯(记者 吴强)厦门上市公司吉宏股份2月7日发布公告,公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生部分股份办理解除质押手续。其中,庄浩本次解除质押股份数量为411.9295万股,庄澍本次解除质押股份数量为700.00万股。

钱不能“闲”! 上市厦企新年理财忙

兼顾资金灵活性与安全性,结构性存款最受青睐

尽管银行理财产品无风险收益越来越低,然而上市公司对于闲置资金申购理财产品的热度却始终高涨。导报记者近日调查发现,近半年多来,多家厦门上市企业纷纷出手,在不耽误募投项目落地、不影响主营业务运转的前提下,让暂时“歇脚”的募集资金与自有资金动起来、活起来,部分理财收益明显高于同期存款类产品。不过,并非所有的上市公司都赚到了,最近也出现了巨额亏损超八成的反面案例。

导报记者 钟榕华

产品选择趋同 安全比高收益更重要

1月23日、26日,优迅股份、乾照光电先后发布公告,分别拟使用最高额度不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理。其实,近半年来,已有厦门钨业、厦钨新能、狄耐克、金达威、松霖科技、科华数据、恒坤新材等多家厦门A股上市公司披露理财公告。这场理财热潮呈现出鲜明的共性特点,勾勒出这些企业的整体图景。

资金来源清晰,坚守合规底线是首要前提。开展理财的厦门A股公司均明确表示,理财资金主要分为两类——暂时闲置的募集资金与自有资金,且严格划定使用边界:募集资金理财不变相改变资金用途,需优先保障募投项目建设进度,闲置周期与项目推进节奏匹配。

以恒坤新材为例,该公

司首次公开发行股票募集资金净额8.9亿元,因募投项目建设存在周期导致部分资金短期闲置,遂计划使用不超过8亿元闲置募集资金开展现金管理,全程遵循募集资金专户存储制度,且需经股东会审议通过、保荐人核查确认。

产品选型趋同,安全与流动性优先于高收益。厦门上市公司普遍聚焦低风险、高流动性产品,结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、券商收益凭证成为主流选择。其中,结构性存款因稳定性强、适配短期理财需求,成为最受青睐的品类,部分企业还搭配货币型基金等流动性极强的产品,兼顾资金灵活性与安全性。

值得注意的是,募集资金理财多限定为保本型产品,而自有资金理财虽可适度拓展至信托产品、委托贷款等,却仍以风险可控为核心原则。

额度管控严格,资金循环使用成常态。厦门A股公司的理财额度设定均贴合自身资金储备情况,既不闲置资金,也不影响正常经营。例如,恒坤新材同时规划了两类资金的理财额度,闲置募集资金与自有资金理财最高额度均为8亿元,使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月,其间可循环滚动使用,灵活匹配经营性资金的波动周期。

整体收益稳健 也有公司巨亏超八成

对厦门A股上市公司而言,理财的核心价值在于“盘活闲钱、增厚收益”,从已披露的收益数据与行业整体表现来看,部分稳健理财已取得一定收益,但同时也暴露出个别风险点,为业界敲响警钟。

整体收益稳健,成为业绩增长“加分项”。从公开信息

来看,厦门上市公司理财年化收益率集中在2%—3.5%区间,其中券商收益凭证收益率略高,部分产品可达3%以上,远超同期活期存款利率,且高于结构性存款与大额存单的平均收益水平。

不过,收益之外,风险警示不容忽视。尽管厦门上市公司普遍坚守低风险理财原则,但近期行业内出现的理财亏损案例仍为本土企业敲响警钟。此前,圣元环保下属子公司曾用6000万元闲置资金认购私募产品,最终亏损幅度高达81.54%,亏损金额超公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

此外,多家厦门上市公司在公告中明确披露理财风险,包括宏观经济波动、金融市场变化可能导致的收益不及预期等,并承诺将根据市场变化适时调整理财策略,及时赎回存在风险隐患的产品,确保资金安全。