

## 葛卫东参与安恒信息用友网络定增均出现浮亏 竞价解禁收益率环比下降

今年以来A股市场表现疲弱，本有着折价安全垫保护的定增项目也部分出现亏损，这也使得一些参与定增的大佬日子“苦不堪言”。

相比起2019年参与兆易创新定增大赚166%，私募大佬葛卫东最近一年在定增市场上的日子不太好过，他自2021年以来参与的两笔定增——安恒信息、用友网络结果不仅理想，其中，安恒信息限售股已于今年4月解禁，解禁当日浮亏超50%；用友网络的限售股也在今年7月末解禁，单笔浮亏也达到30%。

其余私募大佬在定增市场上也“难尝甜头”，被用友网络套住的还有高瓴资本、高毅资产等明星私募，景林资产则在中伟股份上“栽跟头”。

今年参与定增市场难度加大，据申万宏源证券研报统计，8月定增市场发行降温，竞价募足率环比下降。竞价解禁收益率环比下降，胜率降至不足两成。

### 葛卫东参与安恒信息、用友网络定增

#### 均出现浮亏

最近一年多时间，私募大佬葛卫东在定增市场上出手不多，最近两笔定增表现也不尽理想。

去年10月21日，安恒信息定增结果出炉，包括葛卫东、中信建投证券、中国电信集团投资有限公司、外资机构中的J.P.Morgan Securitiesplc、Janchor Partners Limited(建峽实业投资)在内的四家机构和个人成功获配。其中，葛卫东以324.23元的定增发行价获配92.53万股，认购金额接近3亿元。

安恒信息是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案，公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。

不过，在众机构拿出真金白银参与定增之后，安恒信息2021年三季度业绩不达预期，归属于上市公司股东的净利润出现3364.18万元的亏损，今年上半年受疫情影响，公司营收增速放缓，二级市场股价一路直线下坠，从去年10月起，月线出现8连跌，到今年4月21日解禁当日，股价已经跌至139.72元，相比此前的定增价格跌超55%。

K

线图

特色数据

资金流向

公告

个股日历

核心题材

最新价：0 涨跌额：0 涨跌幅：0.00% 成交量：0.00 手成交额：0.00 换手率：0.00%  
市盈率：-15.72 总市值：117亿 查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘  
进入安恒信息吧 安恒信息资金流相关股票 宝信B(0 0.00%) 联迪信息(0  
0.00%) 广道数字(0 0.00%) 汉鑫科技(00.00%) 相关板块 杭州亚运会(0.00%) 百元股(0  
.00%) 数据安全(0.00%) 工业互联(0.00%) 实际上，葛卫东早在2020年三季报就已经  
开始关注安恒信息，2020年三季度末，葛卫东首次出现在安恒信息的前十大流动股  
东名单上，当时持有86.09万股。新进第四大流通股东，之后更是多个季度加仓，  
仅在今年一季度、去年三季度有所减持，最新披露的中报数据看，尽管限售股已经  
解禁，截止今年上半年末，葛卫东依旧一股未卖，合计持有193.13万股安恒信息，  
期末持有市值2.85亿元，继续位居其第八大股东。

除了安恒信息之外，令葛卫东在定增上亏损的还有用友网络，今年1月25日晚间，  
用友网络披露了定增发行情况报告书，认购名单中出现了葛卫东、高瓴旗下的HHL  
R管理有限公司、高毅资产、新加坡主权投资基金GIC Private Limited、易方达基  
金等知名机构及个人的身影。其中，葛卫东获配625.98万股，获配金额接近2亿元  
。

用友网络今年以来股价表现也较为堪忧，1月25日以来，开启连续三个月的单边下  
跌模式，4月末之后有所反弹，到了7月27日定增限售股解禁日，股价依旧比31.95  
的定增发行价下跌了33%。

K

线图

特色数据

资金流向

公告

个股日历

核心题材

最新价：0 涨跌额：0 涨跌幅：0.00% 成交量：0.00 手成交额：0.00 换手率：0.00%  
市盈率：-132.31 总市值：677亿 查询该股行情 实时资金流向深度数据揭秘  
进入用友网络吧 用友网络资金流相关股票宝信B(0 0.00%) 联迪信息(0 0.00%) 广道数字(0 0.00%) 汉鑫科技(00.00%) 相关板块数字经济(0.00%) 北交所概念(0.00%) 数据中心(0.00%) 远程办公(0.00%) 之前的季报信息显示，葛卫东在今年一季度和二季度连续抛售用友网络流通股。解禁之后，包括葛卫东在内的一众机构及个人投资者是去是留，仍待最新三季报数据披露。

高瓴、景林、高毅等明星私募也“被套”

在今年艰难的市场环境下，除了葛卫东之外，其他知名私募在定增上也有不少被套的案例。

今年1月28日，迈克生物披露定增结果，此次定增吸引了29家机构报价，最终包括高毅资产、兴证全球基金、财通基金、诺德基金等17家机构确认为最终的发行对象。

迈克生物此次定增募集资金总额为15.74亿元，发行价格为28.11元/股，其中，财通基金获配2.98亿元，诺德基金获配8419.98万元，兴证全球基金获配8561.10万元。高毅资产旗下高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远基金合计获配近2.7亿元。

公开资料显示，迈克生物是中国专业的临床体外诊断产品研发、生产企业，始创于1994年，2015年5月上市。公司一直以来专注于体外诊断产品的研究、生产、销售和服务，建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断的产品技术开发平台。

不过，自1月18日以来，迈克生物股价持续下跌，4月末之后一度小幅反弹，但受上半年新冠分子产品销售价格降低影响，迈克生物营收净利润出现双降，其中，营业

收入17.82亿，同比下降9.11%，归母净利润4.06亿，同比下降23.68%。迈克生物股价又掉头向下，到了8月18日定增解禁日，股价报收19.03元，相比定增发行价格跌超32%，套牢了多家机构。

K

线图

特色数据

资金流向

公告

个股日历

核心题材

最新价：0 涨跌额：0 涨跌幅：0.00% 成交量：0.00手 成交额：0.00 换手率：0.00%  
市盈率：13.03 总市值：106亿 查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘  
进入迈克生物吧 迈克生物资金流相关股票 锦好医疗(0 0.00%) 鹿得医疗(0 0.00%)  
博拓生物(0 0.00%) 海泰新光(00.00%) 相关板块 痘病毒防治(0.00%) 新冠检测(0.00%)  
幽门螺杆菌概念(0.00%) 医疗器械(0.00%)  
主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

除了宁德时代、德方纳米两只新能源个股定增有所浮盈之外，高瓴资本参与但三环集团定增也不甚理想。

三环集团是一家电子陶瓷材料龙头，该公司在去年12月完成定增，定增发行价格为39.16元/股，募集资金总额约39亿元。其中，高瓴旗下HHLR管理有限公司获配最多，合计获配1787.54万股，获配金额约7亿元，外资机构中的UBSAG、券商中的中信证券、国泰君安、华泰证券，公募基金中的华夏基金、财通基金、诺德基金、富荣基金也均有获配。

上述限售股于今年6月17日解禁，三环集团股价当日报收29.79元，机构投资者损失不小。

中伟股份的定增则让另一家知名私募——景林资产遭受损失，去年11月，中伟股份披露定增结果，定增发行价格138.80元/股，募集资金总额4,999,999,756.40元，

包括景林资产、农银汇理、中欧基金等22家机构成功获配，其中，景林旗下两只基金合计获配近3亿元。

到了6月2日定增解禁日，中伟股份报收109元，相比定增价格下跌了20%，截止9月14日收盘，股价已经不足百元，机构投资者仍未成功解套。

竞价解禁收益率环比下降

胜率降至不足两成

据申万宏源证券研报统计，8月定增市场发行降温，竞价募足率环比下降。

2022年8月定增市场上市项目数、融资规模环比双双减少：当月上市定增项目39个，环比增加4个，同比减少9个；合计募资1091.30亿元，环比下降12.03%，同比上升76.00%，占同期A股股权融资比重同比上升21.7%至54.96%。其中8月上市竞价项目27个，环比增加1个，合计募资423.25亿元，环比减少57.46%；竞价募足项目数占比81.48%，环比下降14.67%，单月募资率96.03%，环比减少1.52%。

待解禁竞价项目浮盈占比近八成，平均浮动收益率13.10%。以2022年9月7日收盘价计，新规下已发且尚未解禁的106个竞价项目中有占比77.36%的项目浮盈，平均浮动收益率为13.10%，在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至48.11%，平均浮动绝对收益率均值降至-0.41%。

竞价解禁收益率环比下降，胜率降至不足两成。8月有22个定增项目首次解禁，环比减少24个，其中竞价项目17个；当月定增合计解禁资金为354亿元，环比减少46.47%。其中，大悦城解禁资金市值较高，截至8月31日为74.14亿元，解禁股数占总股本的比例为49.28%。当月解禁的17个竞价项目中有占比17.65%的项目解禁绝对收益率为正，环比大幅下降35.69%，解禁日收益均值为-9.00%，环比下降9.50%，跑赢同期沪深300指数涨幅约1.91%。从行业来看，建筑装饰、电力设备、机械设备行业解禁绝对收益率靠前，分别为60.22%、26.22%、0.00%，建筑材料行业以-25.04%的解禁绝对收益率垫底，跑输行业同期涨幅。

如果想了解更多实时财经要闻，欢迎关注天天股票基金行情网网。