

深交所深夜连发监管函 直击三公司“蹭热点”乱象

◎记者 时娜 ◎编辑 全泽源

涉疫情防控就拉? 沾特斯拉就涨? 监管部门对蹭热点炒作股价乱象亮剑了!

2月 26 日晚间,鹏鹏环保、正业科技、田中精机收到深交所下发的监管函,原因均与通过互动易、公告、官方微博公众号等渠道发布消息蹭“疫情防控”热点有关。

事实上,不仅是疫情防控概念股,A 股近期的其他热点,如特斯拉、华为概念等,均已纳入深交所重点监控范畴。上周,深交所对连续多日涨幅异常的秀强股份、诚迈科技等进行了持续重点监控,并及时采取了问询、关注等监管措施。

对上市公司蹭热点、炒概念行为,深交所此前曾明确表示,将保持高度敏感性,严厉打击。未来仍将合理运用监管工具箱,迅速反应、及时问询、强化监管,形成信息披露监管、交易监控与现场检查的监管闭环。

三公司蹭“疫情防控”热点领监管函

在全民高度关注抗“疫”进展的背景下,疫情防控概念受到热捧,上市公司发布与疫情有关的药物研发、防护用品生产等消息,常常引发投资者一哄而上,股价也随之剧烈波动。此次 3 家公司“吃”监管函,均与蹭“疫情防控”热点有关。

其中,鹏鹏环保 2 月 4 日宣布斥资 3000 万元投资疫苗研发企业北京艾棣维欣生物技术有限公司(下称“艾棣维欣”),后者上月和一家美股公司签订了合作备忘录,宣布共同研发新型冠状病毒 2019-nCoV 疫苗。鹏鹏环保在公告中称,本次投资优先用于保证新型冠状病毒 2019-nCoV 疫苗开发。尽管公告也提示了上述投资协议和合作备忘录均为框架性协议,具体协议尚待协商和签署,但消息发布后,鹏鹏环保股价仍连续两日涨停。

深交所监管函认为,公司未披露前期研究数据所涉疫苗产品及具体情况,未披露对艾棣维欣研发水平、前期研究数据相关判断的客观依据,也未结合公司投资金额及持股比例针对性地披露本次投资及艾棣维欣疫苗研发进展对公司的影响情况,存在信息披露不完整的情形。

与鹏鹏环保不同,正业科技是在其微信公众号上发布信息引来的监管函。

2 月 8 日,正业科技在其微信公众号发布《重磅! 正业科技火速开发口罩生产设备抗击疫情》,称公司迅速组织核心技术骨干紧急研发口罩生产设备,快速顺利完成了 N95 和平面口罩全自动生产设备的开发,文章介绍了相关设备型号和主要参数。2 月 10 日至 12 日,正业科技股价连续三日涨停。

对此,深交所发出关注函,要求公司补充说明口罩生产设备业务研发的具体情况、该业务与公司主营业务的相关性、对公司经营业绩的影响及该业务的可持续性,董监高及大股东后续的减持计划,并要求提示业务风险。

2月 13 日,正业科技公告回复称,公司从 2 月 10 日开始正式接单,根据目前进度安排及在手订单情况,该产品目前尚未对公司业绩产生重大影响。深交所监管函认为,正业科技回复投资者咨询时,未完整、准确地介绍和反映上述业务的实际情况,违反了相关规定,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

田中精机则是在互动易平台上“答”出了问题。2 月 3 日,投资者在互动易平台上问,公司在 2015 年 11 月表示已经研发了口罩自动生产线,是否可生产用于新冠肺炎医用防护口罩? 田中精机回答,公司是自动化设备研发和制造公司,具有相关的研发储备,目前暂无口罩机设备方面的订单,请投资者注意相关风险。

2 月 4 日公司股价涨停。在深交所督促下,田中精机当日在互动易平台补充回复,公司 2015 年研发的是非医用全自动口罩生产线,相关设备生产的口罩不能用于新冠肺炎医用防护。监管函认为,田中精机在首次回复投资者提问时,未能客观、真实、准确地介绍和反映相关产品的实际情况。

深交所对蹭热点行为保持高度关注

事实上,这并非深交所首次针对疫情防控概念发监管函。近期上市公司发布的关于抗击疫情的公告增多,深交所针对这方面的关注函和问询函也大增,近期针对情节严重者下发监管函的情况也明显增多。

2 月 22 日,扬帆新材就已经收到了深交所下发的监管函,原因就是公司在互动平台蹭疫情防控热点,未能客观、完整地介绍和反映与疫情相关的抗病毒药物的业务占比,以及对公司业绩的影响等实际情况。

有分析人士认为,上市公司积极参与抗病毒药物研发及疫情防控本是好事,但不能夸大其词,同时上市公司不得通过互动平台披露未公开的重大信息,不应该把互动易当作蹭热点的平台工具。



郭展凯 制图

频蹭热点题材+大股东要减持 飞利信“花式碰瓷”被关注

◎记者 邵好 ◎编辑 全泽源

科技大潮席卷 A 股,个别公司却动起了“歪脑筋”。近期,飞利信一系列举动令人不解——涉及当下热点的重要事项不发公告,却在投资者互动平台上说得“天花乱坠”,引得股价上蹿下跳,短期波动超过 50%。

“离奇”操作很快引得监管机构关注。2 月 25 日,深交所向飞利信下发关注函,要求公司披露,在互动易上所说的“与安徽问天量子深入合作”“全资子公司与华为合作”的详细情况,并直接发出了“是否主动迎合市场热点、炒作公司股价”的质疑。

左手量子,右手华为,真有干货?

2 月 24 日,飞利信在深交所互动易上回答投资者提问时表示:“与安徽问天量子在量子保密通信、安全态势感知、信息安全技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作,目前,双方合作推出的第一批百兆带宽的传输加密系统产品已完成供货及部署使用,双方投入研发的千兆带宽传输产品已经进入产品级测试环节,一旦面世,将大幅度拓宽量子技术在互联网、物联网中的应用场景,使得网络安全在传输环节实现质的飞跃。”

在量子技术应用领域有重大进展,相关产品已经供货,或进入产品级测试,还将实现“质的飞跃”。如此重大利好,飞利信却从来没有在公告中披露过。翻阅历史公告,公司仅在 2019 年半年报中披露了与安徽问天量子的合作事项,此后进展便没了消息。

除了量子通信,飞利信当天还在深交所互动易披露了与华为的合作,公司表示:“旗下公司厦门精图的 KingMap GIS 平台是自主知识产权的,并通过了华为鲲鹏服务器以及中标麒麟操作系统的认证。”事实上,这样的表述从未在飞利信的公文中出现过。

近期,量子通信、华为是市场热点。上述消息披露后,飞利信 2 月 25 日大幅上涨,一度接近涨停,当天收盘时,公司股价大涨 7.45%。市场热炒科技股之时,飞利信在互动平台上“紧贴热点”,释放从从未发布过的利好消息,引得股价上蹿下跳,连深交所都看不下去了。

2 月 25 日傍晚,深交所向公司下发关注函,要求披露在“百兆带宽的传输加密系统产品”产品研发过程中的具体角色,披露产品客户、销售收入及占比、对业绩影响等细节。由于飞利信早在 2018 年就对厦门精图计提了 5.34 亿元商誉减值,其与华为是否开展业务合作也存在疑问,对此,深交所要求公司说明,厦门精图 2019 年业务开展及经营业绩的具体情况。

连贴热点,股东减持,请走点心

记者注意到,近期飞利信在“贴热点”上可谓不遗余

飞利信在深交所互动易上“贴热点”

时间	所贴热门题材
1月8日	5G
1月13日	物联网、边缘计算
2月13日	视频会议云平台、新冠肺炎疫情防控排查系统
2月18日	区块链
2月20日	远程办公、在线教育、物联网终端
2月24日	量子通信、华为

力。据记者不完全统计,年初至今不到 2 个月的时间,飞利信仅在深交所互动易上就宣布涉足多个热门题材,例如:5G、芯片、新冠肺炎疫情防控、视频会议、物联网、边缘计算、区块链等。

1 月 8 日,飞利信披露,子公司欧飞凌 5G 产品有给龙头通讯企业送样;1 月 13 日,公司披露,在融合媒体和物联网边缘计算方面已有技术积累,正在陆续推出相关服务;2 月 13 日,公司披露,搭建了视频会议云平台,互动直播云课堂,目前为申请用户提供免费使用;同日,公司披露,厦门精图与畅享联合开发的“新冠肺炎疫情防控排查系统”已经上线运行。2 月 18 日,飞利信宣布,已经积累若干具有自主知识产权的区块链算法和技术储备。2 月 20 日,公司披露了在智能会议、远程办公、在线教育等多领域的布局。同日,公司披露自主研发的 MCU 芯片已用于自己的产品,后续将投入物联网终端。

在持续不断地“努力”下,年初至今,飞利信股价上涨已近 50%,成交也较此前明显活跃。可公司大股东却宣布要减持。1 月 18 日,公司控股股东、实际控制人之一王守言宣布,计划减持 963.19 万股股份,占总股本的 0.67%。为此,深交所要求公司披露董监高及持股 5% 以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况,并披露未来 3 个月内是否存在减持计划,并说明公司在互动易回复相关信息是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

在公司持续“贴热点”的互动问答中,有位投资者的提问更像是一股清流,说出了广大投资者的心声,“公司的概念很多,但公司能专注点做出自己的特色么?比如区块链,公司就只有概念,有啥技术多少专利?未来咋用?芯片,喊了好几年,为何不见实质的营收?公司曾经大踏步扩张,买了许多高价低质的公司,让投资者损失惨重,公司能不能走点心,专注科技创新!”

佳都科技拟定增募资29.8亿元 实控人携知名机构包揽

◎记者 夏子航 ◎编辑 全泽源

2月 26 日晚间,佳都科技发布预案,拟以 8.12 元 / 股发行价格定增募资不超过 29.8 亿元,募资净额将全部用于补充公司流动资金。

预案显示,本次发行对象包括佳都集团、堆龙佳都、华夏人寿、广东恒阔、祝丽娜、粤民投智盈、粤民投云众、星河湾创投等 11 名特定对象。其中,佳都集团系佳都科技控股股东,目前持有上市公司 10.06%的股份;堆龙佳都系佳都科技实际控制人控制的其他公司,目前持有上市公司 6.17%的股份。本次,佳都集团拟认购 10.5 亿元,堆龙佳都拟认购 5000 万元,两者合计拟认购 11 亿元。

目前,刘伟合计直接或间接控制佳都科技 20.63%股份,为公司实际控制人;本次发行完成后,刘伟合计直接及间接控制公司股份比例升至 23.57%,仍为公司的实际控制人。

佳都科技表示,公司当前处于推进新的“3×3”发展战略的关键时期。本次非公开发行股票募集资金将极大地增强公司的资金实力,充分满足公司未来在研发投入、行业应用深度拓展、国内外市场开拓及产业整合等方面持续的资金投入需求,有利于公司把握人工智能与产业深度融合的契机,为公司长远发展奠定基础。

牧原股份去年盈利增十倍 今年将猛扩生猪养殖规模

◎记者 朱文彬 ◎编辑 全泽源

26日晚,猪企龙头牧原股份交出了 2019 年的亮丽成绩单。据牧原股份 2019 年年报披露,2019 年,公司销售生猪 1025.33 万头,其中商品猪 867.91 万头,仔猪 154.71 万头,种猪 2.71 万头;实现营业收入 202.21 亿元,同比增长 51.04%;实现净利润 61.14 亿元,同比增长超十倍,达 1075.37%。

2019 年,是生猪养殖行业惊心动魄的一年,非洲猪瘟疫情的影响让整个行业经历了前所未有的变化与起伏。这也反映在牧原股份去年各季度的业绩变化之中,公司去年四个季度的净利润分别为-5.57 亿元、4.07 亿元、16.04 亿元、48.82 亿元。

在取得史上最好业绩的同时,牧原股份拟出了一份公司史上最豪的利润分配方案。公司年报披露,2019 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股转增 7 股,并派发现金红利 5.5 元(含税),预计分红总额 12.13 亿元,现金分红为历年来最高。

不过,牧原股份现金分红总额占净利润的比率却有逐年下滑的趋势。2019 年公司利润分配预案的该比率为 19.83%,而 2017 年、2018 年则为 33.79%、20.04%。

对于 2020 年的计划,牧原股份表示,公司将持续增加土地储备,加快建设速度,扩大养殖规模。今年公司计划出栏生猪 1750 万头至 2000 万头。

在谈及我国生猪养殖行业的状况时,牧原股份称,一方面,2019 年我国生猪出栏 5.44 亿头,行业市场规模达万亿级,但生产集中度较低,公司去年销售生猪仅占全国总出栏量的 1.88%,未来提高市场占有率潜力较大。另一方面,受非洲猪瘟疫情影响,2019 年,我国生猪存栏同比下降 27.5%,生猪出栏同比下降 21.6%,去年底能繁母猪存栏同比下降 31.21%,这意味着未来国内生猪行业将会出现较大的产能供需缺口。此外,当前我国养猪行业普遍存在综合生产能力低、生产硬件设备差、产业布局不合理等现象,长期以来,较低的行业生产水平限制了国内养猪业发展,非洲猪瘟疫情发生之后,行业的短板问题进一步暴露。

对此,牧原股份表示,公司将进一步加强公司的防疫技术和营养技术,提高生猪品质,同时扩大生产规模,进一步发挥公司大规模一体化经营模式的优势,积极扩张产能,使公司发展成为中国重要的优质生猪供应商。

雅克科技拟 3.35 亿元 收购 LG 化学彩色光刻胶资产

◎张问之 ◎编辑 全泽源

雅克科技 2 月 26 日晚公告称,公司子公司斯洋国际与 LG 化学签署《业务转让协议》,约定以 580 亿韩元(约合人民币 3.35 亿元)的价格购买 LG 化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产。

据悉,此次交易所涉资产中的实物资产均位于 LG 化学在韩国的清州工厂以内,主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。

在交易价款支付方面,双方约定,在交易协议正式签署后,先支付交易基础对价的 10%作为保证金,交割日支付余款。最终成交金额将根据交割时标的资产对应的净营运资本情况进行调整。

按照交易协议,斯洋国际需在标的资产交割完成后的 18 个月时间内,在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂,以满足未来年度主要客户对于彩色光刻胶的需求,该项目投资初步估算为 2 亿元人民币。并向 LG 化学彩色光刻胶业务雇员提出书面工作邀约,工作年限不少于 5 年;同时需要取得主要客户 LG Display Co., Ltd.的供应商认证。

资料显示,LG 化学为韩国上市公司,主营业务包括石油化工、能源解决方案、先进材料等,其作为 LCD 彩胶和 OLED 光刻胶主要供应商之一,行业知名度高,技术先进,市场占有率高。

同时,电子材料为雅克科技三大业务之一,覆盖晶圆制造、面板制造等多个电子制造业领域。而光刻胶是半导体、LCD、PCB 等产业重要原料之一,在未来技术升级过程中扮演重要角色,是驱动产品更新换代、性能提升的核心关键材料。

对于此次交易,雅克科技称,新增的彩色光刻胶业务将丰富电子材料业务板块的产品种类,尤其在光刻胶这一主要的电子材料细分领域,公司将同时掌握彩色光刻胶和 TFT-PR 光刻胶的技术、生产工艺和全球知名大客户资源,成为全球主要的面板光刻胶供应商之一。

另外,通过此次交易,公司可以获取彩色光刻胶的关键技术,在生产经营上减少对国外企业的依赖,填补国内相关技术的空白,并为将来的自主研发打下坚实的基础。

扩产能稳地位 宁德时代抛出“双百亿”投资

◎王乔琪 ◎编辑 徐锐

自去年 11 月股价迎来一波“主升浪”后,国内动力电池龙头宁德时代如今又借力再融资新规抛出一份“大号”募资计划:公司拟定增募资 200 亿元投建“宁德时代湖西锂离子电池扩建项目”等,以期进一步稳固行业地位。而同样出于扩大产能的考虑,公司同时宣布拟投资不超过 100 亿元建设车里湾锂离子电池生产基地。

2018 年 IPO 募资 55 亿元的宁德时代,这次定增要募资 200 亿元,究竟什么项目这么烧钱? 宁德时代 2 月 26 日晚披露的定增预案显示,公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票,发行规模不超过公司总股本的 10%(即 2.2 亿股),所募约 200 亿元资金将用于五大项目,分别是“宁德时代湖西锂离子电池扩建项目”、“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)”、“四川时代动力电池项目一期”、“电化学储能前沿技术储备研发项目”以及补充流动资金。

作为全球领先的动力电池系统提供商,宁德时代 2017 年至 2019 年动力电池销量连续三年位居全球第一位,公司在技术、研发、生产等各方面已处于市场领先地位。而本次募投项目的实施将采用先进的生产设备和工艺,进一步提升公司的产能和技术,有效降低成本,稳固公司全球领先的地位。

明细来看,拟扩建的“宁德时代湖西锂离子电池项目”,其建设内容为新增锂离子电池年产能约 16GWh,项目投资 46.24 亿元,该项目达产后预计可实现年均营收为 108.4 亿元,年均净利润 8.07 亿元,总投资回收期 6.14 年。“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)”则将新增锂离子电池年产能约 24GWh,项目投资 74 亿元,该项目预计可实现年均营业收入为 153 亿元,年均净利润 13.35 亿元。此外,“四川时代动力电池项目一期”项目投资 40 亿元,建设内容为新增锂离子电池年产能约 12GWh,达产后预计可实现年均净利润 9.02 亿元。

此外,“电化学储能前沿技术储备研发项目”则是围

绕能源材料领域的重大关键核心问题,布局“新储能材料化学体系、新储能系统设计与工程、新储能系统应用场景”三大主攻方向和“先进材料与器件、先进方法与装备、产业建设体系、能源政策智库”四大支撑方向,全力构建从前沿技术研究到产业应用技术研究一体化的全链条创新布局 and 相互支撑的创新体系。建设周期为 5 年,投资金额 30 亿元。

宁德时代表示,相关产能建设项目将有助于公司扩大产能,持续满足日益增长的市场需求,研发项目则将有助于公司继续保持领先的技术优势,开拓新的市场领域,进一步提升公司盈利空间。

依托着行业的高景气度,宁德时代在发布上述定增方案的同时,另抛出了一个百亿元规模的基地建设项目。为进一步推进公司产能布局、巩固市场地位,公司拟投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目,总投资不超过 100 亿元。项目规划建设动力及储能锂电池生产线,用地面积约 1300 亩,建设期为两年。