

蹭热点惹祸 深市8家公司遭通报批评

◎刘昌源 记者 时娜 ○编辑 祝建华

8日,深交所连开8张“罚单”,天晟新材、永太科技等前期连续“拉板”的8家公司,因蹭热点被给予通报批评的纪律处分。

这是继海南海药被通报批评后,深交所高度关注上市公司“蹭热点”的又一标志性事件,也是监管部门加大对违规信息披露查处力度的重要信号。强行蹭热点,无论手法多么“高明”,最终都将面临监管部门的“秋后算账”。

新证券法已于3月1日正式生效,新证券法将“信息披露”相关内容由一小节升级为一整章,明确要求加大对违规信息披露等严重扰乱市场秩序行为的查处力度。上市公司打擦边球蹭热点未来或许很难再“低风险高收益”。

8家公司被通报批评

此次被深交所给予通报批评纪律处分的8家公司分别是天晟新材、银邦股份、永太科技、延安必康、中恒电气、北玻股份、泰和科技、联创股份。根据深交所公告,这些公司的处分结果将被记入上市公司诚信档案,并向社会公开。

总体来看,这8家公司被纪律处分,都跟前期蹭“疫情防控、特斯拉、华为、小米、光伏电池”等市场热点有关。

其中,蹭疫情防控热点的公司多达5家,蹭特斯拉概念的有3家,蹭华为概念的有2家,还有1家蹭光伏电池概念。大部分被纪律处分上市公司只涉及蹭某一个热点,但也有上市公司啥热点都往上蹭。

上市公司蹭热点的方式五花八门,除了3家公司通过公告直接蹭热点外,多家公司通过互动易平台问答与热点扯上关系,还有公司是通过媒体组织的投资者交流活动拐弯抹角地蹭热点。

手法上,则大多涉嫌“信息披露不完整、不准确”,或含糊其词,或存在误导性表述,且未向投资者充分提示风险。

如蹭特斯拉概念的中恒电气,多次在互动易上表示与特斯拉存在业务合作,后续又进一步回复称存在目的地业务,但被问询后承认其实就是在自己大厦安了充电桩;蹭光伏电池热点的北玻股份,除了自家技术蹭热点之外,还通过互动易平台蹭另一家蹭热点公司——连拉12个涨停板的秀强股份的热点,将秀强股份曾是公司5年前的“早期客户”说成是“老客户”,玩文字游戏,偷换概念,堪称奇葩。

截至3月5日,针对公司通过公告、互动易、微博微信等方式蹭热点的情形,深交所已对29家公司发出关注函或问询函,主要关注公司信息披露不准确、不完整等问题,发现公司普遍存在披露经营业务或产品占公司主营业务收入比重较小,对公司业绩影响有限,但未充分披露或揭示相关风险的情形。

蹭热点难逃“一地鸡毛”

回溯上述8家公司的股价走势可以发现,股价“过山车”可谓是蹭热点公司股价的典型归宿。回溯A股历史可以发现,或是被监管揭穿“阴谋”,或是“主力”高位出货引发资金一哄而散,无论概念多火热,手法多高明,都逃不过“一地鸡毛”的结局。

例如,去年海印股份那场蹭热点的闹剧中,海印股份先公告称与其签订合同的团队研发出预防非洲猪瘟的专利产品,后续公告却表示“疫苗”一词的出现为笔误,原告告误将“为非洲猪瘟防治注射液的投产做准备”表述为“为非洲猪瘟防治疫苗的投产做准备”。公司股价也在7个交易日迅速走完了一次“过山车”形态。

伴随着3月1日新证券法正式生效,上市公司打擦边球蹭热点可能面临更加严厉的监督,投资者跟风炒概念则可能面临更高的市场波动风险。

新证券法将原法中仅为第三章一个小节内容的“持续信息公开”升级为第五章“信息披露”。其中第八十四条指出,除依法需要披露的信息之外,信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者。新证券法还明确,信息披露义务人“不履行承诺给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任”。

从两大交易所近期的动作看,已经加大了对违规信息披露等严重扰乱市场秩序行为的查处力度,并在积极落实新证券法对自愿性信息披露的规范要求,引导公司规范披露。



自愿性信披露需谨慎 科创板监管严防“小疾”变“大患”

◎记者 祁豆豆 ○编辑 祝建华

注册制下严格的信息披露要求正在科创板持续监管中得到验证。针对上市公司在抗击疫情期间信息披露不准确、不审慎行为,上交所快速反应,对科创板相关公司及其责任人采取监管措施及纪律处分,及早防止A股信息披露“陋习”在科创板蔓延。

3月8日,上交所发布两则纪律处分决定,分别涉及东方生物和睿创微纳两家科创板上市公司。其中,东方生物因抗击疫情过程中信息披露不审慎而引来纪律处分。东方生物主要从事体外诊断产品研发、生产与销售。针对媒体报道“公司研发的三款新型冠状病毒检测试剂已经在欧盟注册备案”一事,公司2月23日先后发布两则澄清公告,就三款检测试剂在欧盟注册备案进度,以及国内外销售计划予以说明。

然而,两份澄清公告的信息披露内容却出现前后不一致情况。经监管问询,公司坦承,由于公司信息披露内部控制制度在制度设计与实际执行上存在问题,导致上传的公告版本为未经公司审批的错误版本,《澄清公告》的相关信息未准确反映公司实际情况。

当前市场对新型冠状病毒检测产品的开发及市场投放等情况高度关注,公司发布相关信息尤其应当注意审慎、准确,避免产生误导。对此,上交所认为,公司《澄清公告》内容未能准确反映公司检测产品注册备案及销售区域的实际情况,信息披露不准确;同时,相关公告错误版本未经公司审核即上传披露,说明公司信息披露事务管理制度存在一定缺陷。因此,对公司及时任董秘予以通报批评。

“刚蹭”特斯拉 中恒电气及董秘收警示函

◎林淙 ○编辑 吴正懿

回落的股价外加一纸“罚单”,“刚蹭”特斯拉的代价,不便宜。

3月7日,中恒电气公告,收到浙江证监局出具的警示函,直指公司在互动易平台回复投资者关于特斯拉相关提问时,未准确、完整地披露与特斯拉的合作信息,存在信息披露违规的情形。公司总经理兼代董秘赵大春未能勤勉尽责,对此负有责任。因上述违规行为,公司与赵大春双双被予以警示,并记入证券期货市场诚信档案。

这场略显生硬的“碰瓷大戏”,由中恒电气日前在互动易上的一句回答拉开序幕——“公司目前与特斯拉就目的地业务已展开合作,特斯拉可以来中恒大厦充电。”

尽管身披“目的地业务”这层华丽而朦胧的外衣,仍难掩公司与特斯拉并无瓜葛的实质。2月20日,深交所下发关注函,连用四问详探中恒电气与特斯拉究竟关系几何,包括但不限于公司与特斯拉的合作情况、公司在“目的地业务”中的具体盈利模式、公司与特斯拉合作至今的业务明

细情况、公司目前充电桩业务的发展情况等。中恒电气在随后的回复公告中坦言,公司仅与特斯拉有目的地业务合作,未与特斯拉形成正式协议。而所谓“目的地业务”,即指在公司办公所在地安装特斯拉充电设施,该业务不对公司经营产生影响。

精心策划的“碰瓷行动”,所图为何?结合公司此前发布的实控人及其一致行动人减持计划来看,这记“组合拳”更显意味深长。公司2月6日所发公告显示,中恒电气实控人朱国锭及其一致行动人包晓茹,拟通过集中竞价、大宗交易等方式,合计减持公司股份不超过1793万股(占总股本的3.18%),减持目的为自身资金需求。

值得一提的是,据浙江证监局网站2019年11月披露,朱国锭和包晓茹此前刚刚因违规减持而遭处罚。违规减持的“旧账”未结,又添信披违规的“罚单”。浙江证监局3月6日下发的警示函要求,中恒电气及相关人员应认真吸取教训,积极整改并以此为戒,加强相关法律法规学习,进一步提升规范意识,依法切实履行信息披露义务,杜绝此类事件的再次发生。

据悉,为进一步规范自愿性信息披露,上交所将按照新证券法的要求,总结前期的监管经验,着手研究制定自愿信息披露业务指引,并在科创板先行先试。

中恒电气在随后的回复公告中坦言,公司仅与特斯拉有目的地业务合作,未与特斯拉形成正式协议。而所谓“目的地业务”,即指在公司办公所在地安装特斯拉充电设施,该业务不对公司经营产生影响。

精心策划的“碰瓷行动”,所图为何?结合公司此前发布的实控人及其一致行动人减持计划来看,这记“组合拳”更显意味深长。公司2月6日所发公告显示,中恒电气实控人朱国锭及其一致行动人包晓茹,拟通过集中竞价、大宗交易等方式,合计减持公司股份不超过1793万股(占总股本的3.18%),减持目的为自身资金需求。

值得一提的是,据浙江证监局网站2019年11月披露,朱国锭和包晓茹此前刚刚因违规减持而遭处罚。违规减持的“旧账”未结,又添信披违规的“罚单”。浙江证监局3月6日下发的警示函要求,中恒电气及相关人员应认真吸取教训,积极整改并以此为戒,加强相关法律法规学习,进一步提升规范意识,依法切实履行信息披露义务,杜绝此类事件的再次发生。

中移动启动 23万个5G基站集中采购

◎记者 时娜 ○编辑 祝建华

3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动旗下28个省份共232143基站的采购招标,拉开2020年5G大规模建设的序幕。

另两家运营商的5G二期招标也已在路上。据了解,中国电信、中国联通相关部门正在加紧推进前期工作,有望于近期公布招标计划。

运营商今年5G基站采购开支或近千亿元

近日,中国信息通信研究院副院长王志勤发表了题为《加快5G网络建设 点燃数字化转型新引擎》的署名文章。在文中,王志勤透露,截至今年2月初,三大运营商共在全国开通5G基站约15.6万个。

王志勤称,今年是5G网络建设关键期,预计年底全国范围内将累计开通5G基站超过55万个。不过,从中国移动各省份公司集采公告来看,今年5G基站建站规模或有望高于预期。

以需求最多的广东省为例,中移动广东公司本次公布的采购需求是26万个基站,而此前广东发改委公布的广东省2020年重点建设项目计划中,中移动今年的投资计划是24万个基站,招标数量比原计划多了近一成。

此前广东省拟建设2.4万个基站计划投资60亿元推测,每个基站的投资额约为25万元,中移动本次采购逾23万个基站将涉及资本开支580亿元。

“基站采购单价和量相关,广东省采购量是最大的,其他省份单个5G基站建设成本不会低于广东。”有资深业内人士对上证报记者表示。

假设到年底累计开通5G基站超过55万个,则意味着今年运营商将新建近40万个基站,仅基站采购一项,运营商的资本开支就将近1000亿元。

华为、中兴有望拿下主要份额

中国移动各省份公司的招标公告中,写明了中标人数在2个至4个,并划分了相应份额,最大的中标人份额将高达50%至60%,第二中标人的份额则在20%至30%之间,本次投标5G无线网设备必须满足中移动企业技术标准的要求。

目前,通信设备供应商主要有华为、中兴通讯、爱立信(中国)、诺基亚以及大唐移动通信设备有限公司。业界普遍预期,华为、中兴通讯有望拿下此次中移动5G二期无线网主设备招标的主要份额。

华为、中兴均在2月底全面升级了5G全系列商用产品,技术、成本等综合竞争力进一步提高。

随着5G基站建设密集铺开,券商研报认为,基站天线、天线振子以及滤波器 etc 等基站核心元件需求将率先迎来爆发期。

“我们从去年开始接到大量订单,相信随着5G大规模建设启动,5G基站元件的供应高峰也将来临。”一家天线供应商负责人表示。

嘉澳环保 业绩说明会“云上”开

◎林淙 ○编辑 祝建华

交出沪市首份2019年年报的嘉澳环保,再度“尝鲜”线上业绩说明会。3月6日下午,嘉澳环保通过上证路演中心召开面向所有投资者的业绩说明会。在抗击疫情的特殊时期里,在上交所提供的“温暖支持”下,这场创新运用视频直播方式呈现的业绩说明会,成功架起上市公司与广大投资者之间的“云”桥梁。针对市场关心的问题,嘉澳环保高管团队一一进行了“在线答疑”。

年报显示,嘉澳环保2019年实现营收12.54亿元,同比增长20.63%;实现净利润6382.73万元,同比增长13.47%。

盈利能力的稳步提升,离不开市场的快速扩容。据披露,中国2019年的增塑剂消费量为550万吨,其中环保增塑剂(以脂肪族酯类、柠檬酸酯类、聚酯类等为代表)消费量约占11.81%。而嘉澳环保去年的环保增塑剂产销量分别达14.59万吨和11.93万吨,同比增长率分别为21.63%和15.21%,市场占有率提升至22.44%。

随着绿色、可再生的生物质能源逐渐成为世界各主要国家的长期能源战略重点,生物质能源业务也成为嘉澳环保业绩成长的新“支点”。

嘉澳环保在年报中表示,公司目前已是国内规模较大的废弃油脂资源综合利用企业,且拥有自主研发生物质新能源产品及产业化应用的能力。2019年,公司生物柴油产销量分别为10.90万吨和7.61万吨,同比增长105.27%和53.14%。

关于疫情对公司经营的影响,嘉澳环保董秘王艳涛表示,公司2月10日已向桐乡经济开发区管委会申请复工,并于2月12日恢复生产。目前公司原料、成品的运输工作基本恢复正常,大部分生产线已经投入正常运行中。同时,公司针对国际贸易制定了严格的锁汇制度,在签署协议之日即锁定当日汇率,以降低汇率波动带来的影响。

“公司在未来战略发展中如何平衡增塑剂和生物柴油两个业务板块?是并举还是有所侧重?”面对投资者的提问,嘉澳环保回应称,公司下一步将继续坚持环保增塑剂(生物柴油产业链,不断增强和巩固核心竞争力。一方面,积极拓展环保增塑剂的品种,不断提升产品档次,尤其是在高安全、环保性能的高端环保增塑剂领域,通过技术合作,填补国内空白;另一方面,努力抓住机遇,尽快实施生物柴油及工业混合油项目建设,争取早日投产。

在生物质能源的市场战略上,嘉澳环保透露,未来将进一步精细化管理海外客户资源,尽可能寻求政策优惠、添加比例稳定、可靠以及政策稳定的国家和地区,同时积极拓展国内市场。

业绩说明会虽然已经结束,但是与投资者持续沟通的大门不会就此关闭。嘉澳环保财务总监监正睿表示:“公司一定会通过多种形式积极创造条件加强与大家的交流与沟通,让投资者进一步了解我们、信任我们!”

金莱特定增疑窦:豪掷2亿元的战投是公司前员工?

◎陈碧玉 ○编辑 吴正懿

再融资新规之下,“八折锁价+18个月锁定期”的优厚条件,令A股市场锁价定增重燃热情,大牌投资机构、自家关联方及神秘自然人,纷纷以战略投资者身份入局。

新近披露的金莱特定增方案,不仅采用锁价模式,且发行股份数量占比企及了30%的“顶格线”,参与认购对象的身份更是扑朔迷离。

顶格定增两方瓜分

3月6日晚间,金莱特披露定增预案,拟募集资金不超过4.03亿元,扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

这又是一单锁价定增。公司本次非公开发行对象为南昌新如升科技有限公司(下称“新如升科技”)、中山市志劲科技有限公司(下称“志劲科技”),两者拟认购股份数均为2870万股(权益变动后占公司总股本的11.51%),拟认购金额均为202亿元。

募资绝对金额虽然不算大,但却撞了线。若按目前总股本计算,本次发行股份的数量达5740万股,占比达29.94%。对照修订后的再融资规则,上市公司申请非公开发行股票,拟发行股份数量从原则上不得超过本次发行前总股本的20%提升至30%。

由此可见,金莱特本次发行数量已经达到规则上限。两位战略投资人本次的认购价格为7.03元/股,金莱特最新股价为9.39元,倒挂幅度达33.6%。

认购方关系不一般

搭上金莱特定增列车的两名对象是何背景?

资料显示,新如升科技设立于2020年3月5日,注册资本1亿元,目前尚未实际开展业务。显然,这是一家为本次定增业务新设的平台公司,而新如升科技的控股股东姜旭为金莱特董事。

除此之外,金莱特与姜旭还有另一层关系。姜旭系国海建设的法定代表人,该公司注册资本1.2亿元,主要从事市政、公路、水利等施工项目。2019年10月,金莱特出价1.5亿元收购国海建设100%股权,主业转变为双轮驱动。

作为上述收购的业绩承诺方,姜旭承诺将于收到本次交易第一期收购价款后12个月内,以个人名义或其控制的企业,以不少于收购价款中的5000万元增持金莱特股票。若本次斥资2亿元认购,已远远“超标”。

志劲科技又是谁?据资料,该公司同样成立不久,设立时间为2020年1月17日,注册资本1000万元,由自然人卢保山100%持股,公司目前尚未实际开展业务。

金莱特的公告中,对这家公司及其实控人的介绍十分有限。记者查询“天眼查”发现,除与志劲科技相关的资料外,卢保山的其余信息皆为空白,并未在其他公司担任商业角色。

令人浮想联翩的是,金莱特2018年半年报显示,一名叫“卢保山”的关键管理人员2018年上半年在上市公司领取薪酬4.5万元,相当于月薪7500元。此外,卢保山还以核心技术(业务)人员的身份,参与了金莱特2018年股票期权与限制性股票激励计划。

由此看来,该“卢保山”为金莱特的员工。但奇怪的是,除了在2018年半年报及股权激励中亮相之外,“卢保山”并未出现在金莱特其他相关资料中。

另一蹊跷之处是,金莱特实控人蔡小如旗下另一家上市公司达华智能,曾于2015年12月披露,上市公司与实控人蔡小如、安鑫资产、泓达股权等多方合资设立投资基金,其中泓达股权的股东之一即是卢保山,持股50%。

那么,前述卢保山是否就是参与本次定增的志劲科技实控人卢保山呢?尚难判断。

但若真是同一人,此前仅拿7500元月薪的员工,何以在短时间内斥资千万元成立一家公司,同时还能拿出逾2亿元参与上市公司定增?又是否涉及关联交易?