

■新一轮“提质”在行动■

交易所严防市场投机炒作风险 多家A股公司涉嫌“蹭热点”遭关注

◎记者 张问之

近日,左江科技收到关注函,交易所追问其是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价、配合相关股东减持的情形。

据上证报资讯不完全统计,今年以来,已有超过60家A股公司因涉嫌“蹭热点”“炒概念”被交易所关注或问询。其中,ST曙光、ST鹏博士等更是被交易所点名或处分。

记者梳理发现,前述公司的“新动向”多瞄准光伏、储能等新能源赛道,而公司主业与此关联不大,交易所追问公司“零基础”跨界的实力及可能性;另有部分公司股价冲高“热度”来源于公司透露或传闻某项业务取得重要进展,而后公司又多在交易所追问下,主动澄清传闻或直言占营收比例并不大。

在业内人士看来,“蹭热点”已成为资本市场一大顽疾。其在扰乱市场秩序、损害中小投资者利益的同时,还可能伴随着股份解禁、大股东减持等潜在股价诉求,甚或操纵市场等违规行为。

严查“零基础”跨界蹭热点

近期,盛讯达、乾景园林、ST开元、沐邦高科等拟“零基础”跨界布局锂电、光伏、储能等热门赛道,引发市场关注。

11月24日晚,主要从事海外游戏运营及直播电商业务的盛讯达披露,将通过布局锂电资源切入新能源产业上游核心领域。按照计划,公司拟以800万元现金跨界收购宇瑞科技80%股权,并向其增资约1.47亿元,从而持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿部分权益。

对此,关注函要求公司说明进入新能源上游锂电行业的可行性,包括但不限于新领域的行业竞争情况及门槛、专业的技术人才和管理人才储备等,进一步说明本次收购决策是否审慎合理,是否存在迎合热点炒作股价的情形等。

从职业教育跨界储能赛道的ST开元也引来交易所注意。10月11日晚,ST开元披露,全资子公司麓元能材拟与杰瑞特、安睿科技、恒裕泰等共同出资设立长沙开元商业储能有限公司(下称“开元储能”),在储能业务领域展开合作。开元储能拟注册资本3000万元,麓元能材拟出资1200万元,持股比例为40%。

ST开元自身的经营情况不甚乐观。财报显示,2019年至2021年,公司归母净利润分别为-6.35亿元、-7.66亿元、-4.61亿元;截至2022年9月末,公司净资产为1.04亿元。同时,2021年审计报告显示,公司持续经营能力存在不确定性。公司参与此次投资的主体麓元能材成立于2022年9月9日,暂未开展业务。对此,关注函要求ST开元说明,拟参与设立开元储能的原因及必要性;并结合公司资金状况、经营情况等,说明是否具备开展



岳洋合 制图

开元储能业务的资金实力。

炙手可热的新能源赛道引来群雄逐鹿无可厚非。是否“蹭热点”,关键或在于公司是否有相关的技术、人员、资源等积累和储备;并购尤其是跨界入场的,风险与机遇并存,标的质地是否有足够的说服力,都是交易所关注的重点。

如主要从事益智玩具、教育、医疗器械业务的沐邦高科,年内披露多份关于TOP-Con光伏电池项目的投资合作框架协议,但也称当前并未从事光伏电池业务,亦无相关研发人才团队和生产技术储备。对此,上交所问询函中追问公司,在当前缺乏生产技术储备、人才团队尚在筹建阶段的情况下,频繁披露拟开展大额投资的原因及商业合理性。

严打“炒概念”引导理性投资

12月6日晚,新能源汽车业务进展迟滞但概念炒作不断的ST曙光,再次发布股票风险提示公告称,华为、小米从未与公司进行过任何形式的接触,赣锋锂业与公司仅有业务合作,相关市场传闻完全为不实信息。

这已不是公司首次进行澄清。据悉,ST曙光曾在其宣传文章中提及“融合华为先进的智能座舱技术……”,此后股吧中还出现公司可能与小米合作的舆情;更有传闻称华为等可能入主。公司股价也随之大幅波

动,11月1日至17日,ST曙光收获11个涨停,累计涨幅达64%。

对于基本面问题不断、股价却频繁上演暴涨暴跌乱象的ST曙光,交易所予以紧盯。ST曙光在9月至11月之间,已被先后三次进行停牌核查。

据统计,从2021年年末至今年12月初,交易所针对ST曙光累计发出监管函件9封。针对部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为,交易所重点关注、多次点名ST曙光股票异常交易,依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。

近日,证监会制定印发的《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》明确提出,规范和引导资本市场健康发展,加强对“蹭热点”“炒概念”及上市公司相关方操纵行为的监控处置和打击力度。

严监管时代已经来临。这一方面督促上市公司合规经营、信披透明,另一方面也促使投资者回归公司基本面,理性投资。

与此同时,扰乱市场秩序的“蹭热点”“炒概念”,可能暗合其他违规风险,如股份解禁、大股东减持等潜在股价诉求。记者注意到,交易所在对左江科技、三维通信、东方中科等多家公司的关注函中,也特别要求公司自查是否存在配合相关股东减持

的情形。

因涉及卫星通信概念,三维通信股价在8月30日至9月6日期间,累计上涨52.6%。9月1日,三维通信在异动公告中称,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项;9月6日,公司再次披露的异动公告显示,公司实控人李越伦于9月1日至9月5日通过集中竞价交易减持公司471.83万股。对此,深交所发关注函要求公司说明,在异动公告中是否存在对实控人减持等信息披露不及时的情况,是否主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合实控人减持公司股票等。

ST鹏博士涉嫌“炒概念”拉抬股价的信披违规行为,则已引来上交所追责。上交所纪律处分决定书显示,2022年5月至9月期间,ST鹏博士多次先于法定信息披露渠道,通过自媒体、上证e互动等渠道对外公开尚未披露的股票价格敏感信息,如氢能产业合作事项、大数据产业园项目、氢能产业合作终止的进展、电信运营商合作事项等。前述信息多次推动公司股价涨停。

上交所指出,ST鹏博士上述行为违反信息披露公平性原则,且相关风险提示不充分。鉴于此,对公司及时任董事长兼代董秘、时任财务负责人予以通报批评,并将通报中国证监会,记入上市公司诚信档案。

借力资本实现再度腾飞

“富煤、贫油、少气”是我国能源结构的基本特征,以煤炭为主的资源禀赋是我国的基本国情。李太友认为,未来在很长一段时间内煤炭仍旧是我国的主体能源,同时,随着我国碳达峰与碳中和目标逐步推进,做好煤炭的高效清洁利用非常重要。

“公司在煤炭行业的产品与服务,正是煤炭清洁高效利用的起点。”李太友表示,煤炭行业不能被替代,但技术会被不断迭代,如不进行数字化、智能化升级,行业很难持续发展。

据了解,干法选煤目前已经成为我国选煤行业技术升级路线的重点研究方向。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中,把干法高效选煤技术和节水选煤技术列为第一类重点研发项目。同时,伴随煤炭开采和洗选业市场趋于稳定,以及过往煤炭机械设备更新改造周期到来,存量众多的湿法选煤设备迎来更新改造的高峰期,这为智能干选设备提供了分选装备存量替代的广阔蓝海市场。

李太友表示,美腾科技将顺应历史潮流,进一步加大研发投入、建立人才梯队、完善管理体系,朝着“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的发展目标努力奔跑,为我国能源转型提供节能低碳的技术支持。

“上市是一次全新的开始,我们有志于成为一家世界一流的工矿矿业科技企业。”李太友说,公司也希望借力资本市场,践行“引领工矿矿业迈入智能化时代”的企业使命,帮助更多的客户实现绿色发展与智能化改造的技术升级和产业迭代,也为全球工矿矿业绿色能源转型作贡献。

■董事长专访

美腾科技李太友:用创新引领工矿业进入智能化时代

◎记者 王乔琪

提起煤炭行业,你会想到什么?是沾满煤灰的矿工,还是繁杂困难的选煤工序?在智能化、数字化、绿色化技术设备的加持下,传统的煤炭行业已发生了翻天覆地的变化。

“作为一家煤炭科技生产服务公司,我们把自己定位为行业‘技术保姆’,即在高光之时,行业更加需要;在低谷时刻,我们能为客户创效增收。”近日,美腾科技董事长、总裁李太友在接受上海证券报记者专访时表示,作为老煤炭人,引领工矿业迈入智能化时代一直是他的初心,也是公司的责任和使命。

美腾科技身处工矿领域,专注于为矿企提供智能装备与系统,也执着于推动行业变革。在创立之初便用“干式选煤”打破了行业多年未变的水洗技术,并在煤炭洗选的存量市场中站稳脚跟,公司于12月9日登陆科创板。

“上市又是一次全新的开始,我们有志于成为世界一流的工矿矿业科技企业。”李太友表示,美腾成长于煤炭领域,但绝不止步于此,下一步公司将通过“精耕煤炭,进入矿业,打通工业”战略,以“引领工矿业迈入智能化时代”为使命,借力资本,全力开拓国际矿业市场,实现又一次腾飞。

用“干式选煤”颠覆行业

2014年对国内煤炭企业来讲是特殊的一年,在市场剧烈震荡和激烈竞争的双重影响下,煤炭行业进入寒冬,企业纷纷寻求新的发展。

在这种情况下,与煤打交道20多年的李太友看到了机会:“整个行业已经到了发

展瓶颈,不能停留在现有的技术阶段了,须要思考以后的发展。”正是这一年,42岁的李太友主动辞职,带着最初的13人团队启程,将智能煤炭干选技术确定为创业方向。

这是一条少有人走的路。彼时,煤炭行业的分选几乎全部采用的是多年未变的水洗技术,即将煤炭和水或重介质悬浮液混合在一起按比重进行分选。而美腾科技研发的则是干选技术,是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离。

“煤炭干选是一种更高效、精准、环保的分选工艺,是对旧式分选工艺的颠覆。”李太友介绍,干式选煤既避免了湿法选煤厂泥水外排造成的环境污染,又能为煤炭开采企业节省成本,使其获得更高的经济效益。

凭借着独有的智能煤炭干选技术和设备,美腾科技迅速改变了煤炭洗选行业,并在这个存量市场中站稳脚跟。根据中国煤炭工业协会发布的《2021中国煤炭企业50强名单》,美腾科技已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。

今年前三季度,受益于其主要产品市场地位领先、在手订单规模持续增加,公司实现营收3.13亿元,同比增长37.31%;实现归母净利润8281.13万元,同比增长56.83%。

以创新领跑“智造”时代

“美腾的缩写是MT,既指煤炭,也是

英文mining technology(矿业科技)的缩写。”提及公司名称蕴含的深意,李太友表示,当时业内普遍认为煤炭分选领域的科学技术已发展到了顶峰,国外技术没有新的创造了,于是公司便喊出了“煤炭事业、创新腾飞”的口号,美腾科技也由此而来。

如今,这个寄托着诸多希望与情怀的公司,依旧保留了科技创新的基因:近400人的团队中,有117人是研发人员,占比近三成。招股书显示,截至2022年8月31日,公司及下属子公司拥有专利共计243项和88项计算机软件著作权。

“创业之初的技术创新与突破,养育了团队,成就了公司,也改变了选煤这个行业,但我们绝不止步于此。”李太友介绍,公司目前已向有色、非金属等矿业及其他基础工业开拓发展。其中,公司研发推出的XRT矿物智能干选设备,已进入了矿业领域,目前在磷矿、铁矿、钨矿、铅锌矿、铝土矿分选领域签订了销售合同,同时在铜、萤石、锰、钨等其他矿种也实现了技术突破。

此次美腾科技IPO募集资金将投向智能装备生产及测试基地建设、智慧工矿系统开发、研发中心建设等,其中,募集资金的大部分用于研发中心建设。据悉,该研发中心将从核心技术引擎、通用核心技术和产品应用升级三大研发方向、八个课题展开研发,围绕公司核心技术和产品,完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级,以保持公司在工矿业的技术领先性。

“我们希望通过绿色科技帮助工矿业打造智慧矿山,顺应能源低碳、高效利用的大趋势,用创新引领工矿业进入智能化时代。”李太友说。

“紫丁香”计划助力 黑龙江A股公司增至40家

◎记者 韩远飞

近年来,黑龙江省委、省政府高度重视资本市场发展,从政策建设到市场搭建、再到市场主体培育,黑龙江正在围绕加快资本市场发展进行一系列部署,“紫丁香”计划开花结果。今年以来,黑龙江已有3家企业相继在境内外上市,在A股上市的公司总数达到40家。

“省委省政府为我们提供这次宝贵的企业上市专题培训机会。培训结束后,我立即向董事会做了专题汇报,并召开上市工作启动会,已正式启动上市准备工作,力争在2025年完成上市。”近日,在一场由黑龙江省地方金融监督管理局组织的服务于黑龙江企业的上市专题培训后,一位企业负责人说。

为提高企业对资本市场的认知,解决企业“不想上市”“不知道如何上市”的问题,黑龙江持续加大上市宣传培训力度,2022年已累计开展10场企业上市专题培训活动,大大提振了黑龙江民营企业冲刺上市的意愿和信心。

为推进企业上市,黑龙江积极挖掘全省上市企业资源,完善并动态更新省级上市后备企业资源库,分层次、分梯队对入库企业进行培育。组建专家服务队,为拟上市企业提供改制上市咨询辅导。对重点拟上市企业则采取逐户建立推进组的方式,“一企一策”提供精准服务。

早在2019年10月,黑龙江省政府出台《黑龙江省加快推进企业上市工作方案》,推出企业上市“紫丁香”计划,计划用3年左右时间,建立健全推进企业上市“培育、改制、辅导、申报、上市、做强”全周期工作机制。

2022年初,黑龙江省政府决定成立省市两级推进企业上市工作领导小组,出台《关于进一步加快推进企业上市工作的意见》,印发《黑龙江省企业上市挂牌“绿色通道”实施办法》等5个配套文件,建立服务企业上市“绿色通道”,在依法合规前提下,尽最大努力帮助企业实现上市,推动企业利用资本市场做大做强做优。

在这个过程中,黑龙江还积极外部联动,为辖区公司争取更好的上市资源。2020年5月15日,上交所所在黑龙江设立东北四省区首家服务基地;2020年11月12日,深交所黑龙江基地正式揭牌;2022年5月26日,上交所、全国股转系统在黑龙江设立东北地区首家服务基地。依托服务基地,黑龙江不断深化与三大交易所合作,联合开展企业上市培育活动,为企业对接资本市场提供支持、创造条件。

除了政策鼓励,黑龙江还对上市公司给予有力资金支持,鼓励企业利用多层次资本市场发展。实施“紫丁香”计划以来,黑龙江已为19家企业兑现上市挂牌奖励1.13亿元。特别是将上市后一次性奖励调整为分阶段执行,由“锦上添花”转变为“雪中送炭”,解决企业燃眉之急,受到企业普遍欢迎。

目前,“紫丁香”计划逐步开花结果。数据显示,2019年以来,黑龙江已新增9家上市公司。2019年,新光光电成为东北四省区首家科创板上市企业;中国飞鹤在香港上市,成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。2020年,广联航空成为创业板试点注册制改革后东北三省首家上市公司。2021年,龙版传媒成功登陆上交所主板,成为黑龙江文化产业第一股。

今年以来,黑龙江已有中国石墨、森鹰窗业、哈铁科技3家企业相继在境内外上市,A股上市公司数量达到40家。截至目前,黑龙江上市申请在审企业5家,在辅导企业9家,省级上市后备企业库内企业达325家,在审企业、在辅导企业、上市后备企业数量均创历史新高。

ST天山并购遭遇合同诈骗 民事一审判决撤销交易

◎记者 覃秘

ST天山并购遭遇合同诈骗案有了新进展。12月7日晚,公司披露收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院《民事判决书》,法院判定撤销公司与大象广告签订的33名原股东于2017年9月7日签订的资产购买协议。

2017年9月至2018年4月,天山生物(ST天山前身)以23.73亿元的对价完成了对大象广告96.21%股权收购,其中与前述33名股东的交易对价为12.24亿元。2018年12月,天山生物发现转让方存在大量隐瞒大象广告公司《资产协议》签订前涉嫌民间借贷、对外担保、潜在纠纷、或有事项、挪用资金、业绩造假、合同造假以及财务数据造假等且未向收购方天山生物披露的情况,违背了此前做出的一系列声明、保证及承诺事项。

据此,2019年10月,天山生物提起诉讼,请求撤销公司与前述33名股东此前签署的购买资产协议。

对大象广告原实控人陈德宏等人的追责也在推进中。2021年10月,ST天山公告收到昌吉州中院出具的《刑事判决书》,法院判定:大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪,判处有期徒刑1000万元;陈德宏犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;陈万科犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金300万元;追缴陈德宏名下的天山生物的股票3727.91万股、大象广告35名股东与天山生物签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物的股票7834.55万股,返还被害单位天山生物。

2022年半年报中,ST天山披露,公司持续推进因重组大象广告被合同诈骗案件处置和善后工作,积极与第二审法院对接案件情况,推进案件审理进度。因被合同诈骗事项尚未结案,公司2021年度报告被出具了带有“持续经营能力存在不确定性”的强调事项段的审计报告。