

“蹭热点”套路多 蕴藏风险须警惕

□本报记者 于蒙蒙

出于市值管理的需要,近年来上市公司“蹭热点”现象时有发生。通过公告或投资者互动平台透露信息,有的公司希望能与热门概念沾上边。更名、设办事处、开展合作等成为“蹭热点”的常规手段。

业内人士指出,投资热门概念应多一些风险意识,不能盲目跟风,主要还是应该关注基本面。

多种手段“蹭热点”

Facebook概念近日成为热点,多家公司在互动易平台说明了其与Facebook的业务关系。7月25日,蓝色光标、迅游科技等公司涨停,多家概念公司大涨。不过,热点过后相关概念的行情多被“打回原形”。

2017年4月,雄安新区横空出世,众多上市公司“慕名前往”。当年5月,涪陵榨菜在投资者互动平台回应称,公司产品在河北和雄安新区均有销售。公司高度关注雄安新区的发展,将根据新区的政策规划、发展情况合理配置公司的销售资源。

嘉寓股份则计划在此设立区域总部。2017年4月,嘉寓股份在互动平台上表示,为更好服务雄安新区建设,公司计划专门设立嘉寓雄安新区区域总部。同时,为响应雄安新区发展高端高新产业的战略规划,公司拟将旗下智能制造企业的生产研发中心落户雄安新区。

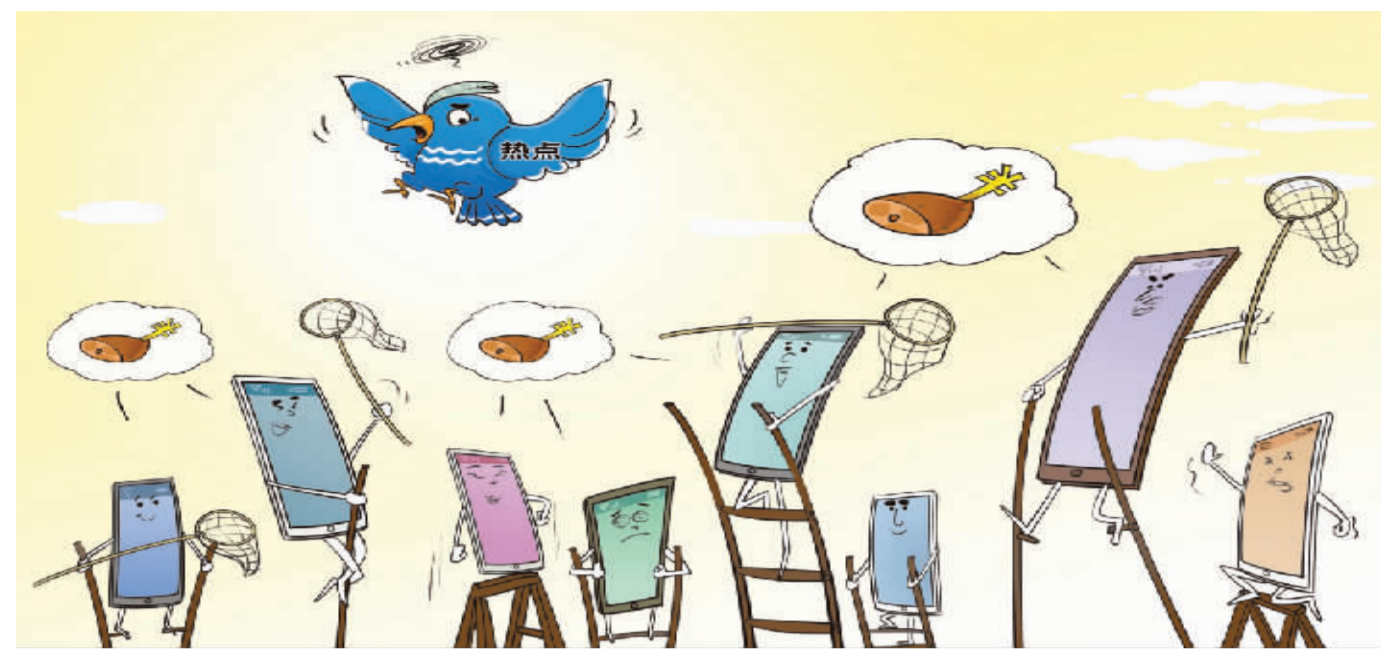
养猪为主业的罗牛山因宣称布局赛马项目站上“风口”。今年4月14日,海南推出新政,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目。5月8日,罗牛山公告称,其下属全资子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获得备案,拟建设内容包括海南国际马术中心、国际赛马公园等。公告一出,罗牛山股价在今年5月区间涨幅逾94%。

此前,有的公司通过改名“蹭热点”。2015年,P2P概念风行。当年5月,多伦股份(现为:ST岩石)公告变更公司名称为“凹凸凸”。

监管机构及时出手

面对部分公司的“蹭热点”行为,监管机构及时出手,频繁发出的问询函一定程度上遏制了这种现象。

今年1月16日,金溢科技在互动易上



视觉中国图片

回复投资者称,公司目前已经开展智能交通领域的区块链理论与应用研究,将与专业机构展开ETC与交通大数据区块链研究。当日公司股价涨停。对此,深交所下发问询函,要求其对于涉及区块链技术的研发及业务内容进行详细披露。

金溢科技回复问询函时表示,“目前已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究,处在初步研究阶段,尚未形成相关业务,亦不存在相关产品情况、业务模式、盈利模式、前五大客户及供应商等信息。公司尚未做出重大投入,尚未产生直接经济收益,尚未开发新产品、新发明或取得专利,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。”

1月16日晚间,深交所发布公告称,将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况,对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为,将及时采取纪律处分措施。

深交所表示,近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息,部分公司股票价格涨幅较大。交易所对此高度关注,及时对17家公司采取了问询、关注和停牌核查等监管措施,要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等进行核实澄清并充分提示风险。

上交所副总经理徐毅林此前表示,要着力加强异常交易行为一线监管,针对部分题材概念过度炒作诱发的投资者跟风、导致市场局部过热和大起大落,冲击市场整体稳定的行为,及时采取稳健性监管措施,及时发现并制止大量异常交易行为。

盲目跟风风险大

业内人士指出,有的公司基本面无重大变化,但在市值管理方面有所作为,“蹭热点”成为了惯用手段。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉中国证券报记者,散户没有足够的定价能力以及判断能力,容易被“蹭热点”的公司所误导。

东北证券研究总监付立春认为,上市公司“蹭热点”很多时候是为了迎合市场。“对于此类不规范操作,需要进一步加强监管。”

“蹭热点”炒概念成为了市值管理的一种手段。加入一些概念进行一番包装,从而帮助抬升市值。”付立春认为,成交活跃度以及市值提升,对于有的上市公司董秘而言也算业绩。因此,有动力实施这些操作。

付立春指出,“蹭热点”有时对融资也有帮助。以股权质押为例,股价越高,可以融到的资金更多。市值高,有的时候信贷

额度可能会提高。这些都是实打实的好处。

在某上市公司董秘张力(化名)看来,上市公司“蹭热点”并不完全是主动行为。部分上市公司大股东喜欢炒股,希望多些热点。此外,机构投资者对股价也很敏感。张力表示,公司上市后,不断受到机构投资者及市场多方的“教育”。“出现热门概念,投资者总希望公司能沾上边,似乎有一股无形的力量在推动。”

对于“蹭热点”信披规范,董登新称,信息披露范围没有严格的法律边界,但重大事项必须披露。从监管层而言,鼓励上市公司更大范围披露信息,但不能无中生有。

对于如何把握信息披露尺度,张力认为,对经营确有影响才去披露。至于设立办事处,如果可能误导投资者,则披露这些信息要慎重。“互动易平台仅披露公告范围的信息,对公告进行详细解释。”

付立春指出,有的上市公司披露的相关事项朝令夕改,有的公司披露的相关事项后续石沉大海。“比如,P2P火的时候,众多公司公告涉及该领域,热度下降后则纷纷撇清关系。净化市场环境需要完善的信披制度。”

董登新则表示,概念操作可能昙花一现,应多一点风险意识,不能盲目跟风。“股票投资还是要聚焦基本面。”

动力蓄电池回收溯源平台启动

□本报记者 崔小粟

7月31日,新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台在北京启动,将通过信息采集与管理等功能,实现动力蓄电池产品全生命周期监管。业内人士认为,这是实施新能源汽车动力电池溯源管理的关键一步,对有效推动电池回收利用具有重要意义。随着环保趋严和试点企业名单的出台,行业准入门槛将提高,龙头企业有望受益。

全生命周期监管

工信部副部长辛国斌表示,将实现动力蓄电池产品全生命周期监管,达到来源可查、去向可追、节点可控、责任可究的目的,从而有效监管电池各环节责任主体的回收利用责任落实。

8月1日起,《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》正式实施。工信部要求建立“新能源汽车国家监测与动力

蓄电池回收利用溯源综合管理平台”,对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。

针对废旧动力电池的综合管理,近日政策密集打出“组合拳”。

7月23日,工信部等七部委发布《关于做好新能源动力蓄电池回收利用试用工作的通知》,确定京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。探索商业模式,以重点建设项目为抓手,带动试点工作整体推进,解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等瓶颈问题,树立一批行业标杆企业,建设一批示范工程等。

7月27日,工信部就《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)征求意见,包括格林

美、光华科技、华友钴业等上市公司或其子公司。

相关公司积极布局

在双积分政策推动下,动力电池需求量呈爆发式增长。预计2018年-2020年国内动力电池需求分别为51.8GWh、74.0GWh和113.9GWh。

同时,动力电池迎来报废高峰期。相关机构测算,2018年开始,动力电池报废量将呈翻倍式增长,2018年-2020年报废量分别为3.95万吨、15.27万吨和27.73万吨。

产业资本已嗅到商机。汽车生产商、动力电池生产商等均在蓄电池回收利用行业抓紧布局。

骆驼股份与谷城政府签署了电池梯次利用及再生产产业园建设项目框架协议。梯次利用方面,公司已拥有100余台退役的公交车作为储能电池用于襄阳铁塔;公司在谷城县建立了电池回收中试线,研发相关回收及处理技术。骆驼股份表示,采用

的梯次利用技术及国际先进的回收技术已完全满足《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范》的相关要求,将于后续积极申报工信部审查,以纳入《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。

华友钴业积极布局回收利用的技术研发与应用研究,形成从钴矿原料、钴化学产品、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环利用的锂电新能源产业生态。公司此前设立了衢州华友资源再生科技有限公司,总投资2.88亿元,可处理钴酸锂废旧电池8500吨/年,三元电池废料5.6万吨/年。

光华科技近日表示,今年5月,公司以自有资金设立珠海中力新能源科技有限公司,通过开展锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务,加快公司在新能源领域的业务拓展和战略布局。

华创证券指出,动力电池回收利用政策方面壁垒较高,对小散企业形成挤出效应,有利于龙头集约化发展。

两公司否认陷入安投融催款事项

□本报记者 于蒙蒙

8月1日晚间,*ST准油、金盾股份就P2P企业安投融(北京)网络科技有限公司(简称“安投融”)的催款事项发布澄清公告。*ST准油表示,未发现与安投融签署过任何协议,与安投融之间无任何资金往来。金盾股份则表示,从未与安投融或其关联公司签署过任何融资服务协议、《借款及保证协议》、借据等,与安投融之间不存在任何借贷关系,未收到安投融支付的任何款项。

*ST准油称无资金往来

*ST准油表示,在舆情监测过程中发现,安投融先后在其官网发布了《保障机构投资者代偿项目信息及资产处置诉讼进程公告》。公司核查了过往用印记录、合同台账和银行流水,未发现与安投融签署过任何协议,与安投融之间无任何资金往来。截至公告日,*ST准油未收到法院送达的有关法律文书,就安投融公告中提到的第一次开庭,公司从未收到有关通知。知晓该事项后,公司多次尝试与安投融取得联系。安投融对接人员与公司取得了联系,公司将委派专人前往核实相关事实并索要相关材料。截至公告发布时,公司从未收到过安投融发送的包括“催款通知”在内的任何书面文件。

值得注意的是,*ST准油表示,公司与原实际控制人秦勇进行了电话联系,但其电话一直处于关机状态。

7月27日,安投融在其网站披露针对41家企业的催款公告,涉及金盾股份、天宝食品、*ST富控、银河生物等8家上市公司。安投融系P2P平台爱投资的运营主体,实控人为赵春霞,亦是步森股份的实控人。

在该公司声明中,附有《咨询服务协议》、《委托付款协议》以及安投融收到浙江金盾控股支付“委托服务费”收款回单。

布澄清公告称,安投融公开展示的文件中加盖的公司公章、法定代表人印章系伪造。安投融所述事项前后矛盾,逻辑混乱,难以自圆其说。安投融就其所述的借款事项,从未向公司了解过,也从未查询过公司是否就该项事项进行过董事会、股东大会审议及信息披露。

金盾股份7月30日晚公告称,公司不曾与安投融签署过任何协议,与安投融之间从无任何资金往来。该公告所称的公司曾与安投融签署过融资服务协议以及相关借款协议、借据之情形为不实信息。

次日,安投融发布声明进行反驳,并表示金盾股份在未与公司核实借款及融资服务等协议真实情况下,单方面否认借款事项真实性,有违上市公司信息披露真实、准确、完整的要求。7月31日,公司已将与本项交易相关完整的全套合同、付款凭证等手续呈报金盾股份所在辖区的浙江省证监局。

金盾股份称印章系伪造

8月1日晚,金盾股份发

贵州茅台上半年净利增四成

□本报记者 董添

报告期内,公司共生产茅台酒及系列酒基酒39465.40吨。其中,茅台酒基酒30422.48吨,系列酒基酒9042.92吨。实现营业收入333.97亿元,同比增长38.06%;实现归属于上市公司股东的净利润158亿元,同比增长40%。

涉嫌内幕交易

汇洁股份董事长被立案调查

□本报记者 于蒙蒙

汇洁股份8月1日晚公告称,中国证监会当日向公司董事长吕兴平下达了《调查通知书》,吕兴平因涉嫌内幕交易(泄露内幕信息),被中国证监会立案调查。

公告显示,本次调查对象为吕兴平个人,目前未影响吕兴平正常履职,公司经营情况正常。在立案调查期间,公司将督促吕兴平积极配合中国证监会的调查工作。

华西能源工业股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告

华西能源工业股份有限公司重大资产重组进展公告

宏润建设集团股份有限公司重大工程中标公告

招商局能源运输股份有限公司关于VLOC合资项目进展情况的公告

华西能源工业股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告

华西能源工业股份有限公司重大资产重组进展公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于控股股东股份解质的公告