



公司能见度

顺利办前董事长之妻自曝高管早已知晓刑拘信息

●本报记者 于蒙蒙 实习记者 金一丹

1月8日,顺利办前董事长彭聪的妻子王茜召开新闻发布会称,2020年12月28日,彭聪被公安机关从公司带走,公司员工均知晓此事。次日,王茜电话通知公司行政助理,自己收到公安机关发出的关于彭聪被拘留的文件,并在元旦后将文件交给公司高管。对于王茜的说法,中国证券报记者致电顺利办董秘黄海勇,但截至记者发稿前,黄海勇并未进行回复。

王茜的说法证实了中国证券报的早前报道。中国证券报1月8日刊发深度报道《董事长辞职前离奇“失联” 顺利办秘而不宣股价加速下跌》,在报道中,中国证券报记者从知情人士处获悉,彭聪在1月3日被宣布辞职前的2020年12月28日,就因为涉及相关案件而被警方带走,并于当日被采取刑事拘留强制措施。“彭聪是2020年12月28日上午11点被警方从公司的北京办公地点带走的,当时他被警方从办公室带出来的时候已经戴上了手铐,很多员工都看到了,公

司的高管也都知情。”公司内部人士王刚(化名)告诉中国证券报记者。对此,中国证券报记者多次尝试联系彭聪,其手机均已关机,处于“失联”状态。

王茜告诉中国证券报记者,顺利办多位员工也被带去配合警方调查,而顺利办却一直秘而不宣,并在1月3日晚间公告称,公司于2020年12月31日收到彭聪的书面辞职报告书,彭聪因个人原因,向董事会申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

业内人士指出,在彭聪被警方带走,无法正常履职后,顺利办没有及时信披,有信披违规之嫌。

1月7日,公司董秘黄海勇在接受中国证券报记者采访时表示:“我们对外信披需要收到正式的纸质文件,家属也没提供,公司在信披层面没有问题。”

“一般来说,实控人或董事长被



顺利办前董事长妻子王茜召开新闻发布会 实习记者 金一丹 摄

拘捕,公安机关出具正式文本,高管看到拘捕令后应该要有一定动作。”华东某上市公司董秘裴海(化名)告诉中国证券报记者,上市公司知晓后就应该复印、扫描或者拍照,以此进

行信息披露。顺利办秘而不宣的做法显然是有问题的。

《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定,发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

其中,重大事件包括董事长或总经理无法履行职责;公司董监高涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施。“彭聪被带走时还是董事长,上市公司应当及时信披。”浙江高庭律师事务所律师合伙人汪志辉律师告诉中国证券报记者。

彭聪“出事”后,本已萎靡的顺利办股价加速下跌,短短8个交易日大跌24.53%。1月8日,顺利办开盘不久就遭遇跌停,卖盘达数万手。不过在当天上午十点十五分,顺利办从跌停板被撬开,截至收盘,顺利办下跌2.14%,收于2.74元/股。

超期末履行业绩补偿承诺 迅游科技并购交易对手天成投资遭罚

●本报记者 郭新志

因违反业绩承诺,迅游科技并购交易对手厦门允能天成投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“天成投资”)被处罚。四川证监局1月7日发布的信息显示,迅游科技于2017年作价27亿元收购狮之吼100%股权,根据业绩补偿相关协议,因三年累计业绩未达承诺金额,天成投资应当向迅游科技补偿约578.98万股。迅游科技2020年6月股东大会已审议通过业绩承诺补偿方案,截至目前,天成投资仍未履行业绩补偿承诺。依据相关规定,四川证监局决定对天成投资采取责令改正的监管措施,并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案。

迅游科技总裁袁旭是天成投资有限合伙人(LP)。天成投资成立于2016年3月,最初由润泽允能(北京)投资管理有限公司、李刚等2名合伙人设立。2017年5月,袁旭采取让出出资份额、增资的方式合计出资2.21亿元,持有天成投资99%出资份额。润泽允能(北京)投资管理有限公司为天成投资执行事务合伙人。

2017年,迅游科技以发行股份和支付现金相结合的方式购买狮之吼100%的股权,交易金额为27亿元,同时募集配套资金6.86亿元。天成投资即是此次重组交易对手之一,该公司仅采用“股份对价”方式完成此次重组,共获得股份支付约3.50亿元。天成投资与狮之吼其他股东共同承诺,2017年-2019年度狮之吼扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于19200万元、24960万元、32448万元。根据业绩补偿相关协议,因三年累计业绩未达承诺金额,天成投资应当向迅游科技补偿5、789,841股。

不过,2017年-2019年,狮之吼扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19378万元、22459万元、4469万元,完成率分别为100.93%、89.98%、13.77%,累计差异数为3.03亿元,累计完成率仅60.45%。

2020年6月,迅游科技股东大会审议通过业绩承诺补偿方案,天成投资应当向迅游科技补偿5,789,841股。截至目前,天成投资仍未履行业绩补偿承诺。

四川证监局指出,作为重大资产重组交易对手方和业绩补偿承诺方,天成投资上述行为构成了超期未履行承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十九条、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)第六条等相关规定,四川证监局决定对天成投资采取责令改正的监管措施,并将有关违反承诺的行为记入证券期货市场诚信档案。

不过,天成投资能否兑现承诺仍存不确定性。2019年8月23日,迅游科技披露,袁旭直接持有公司2185.39万股股份(占比9.78%)已被四川省成都市中级人民法院全部冻结,冻结期限为2019年8月22日-2022年8月21日。此外,袁旭的一致行动人天成投资所持迅游科技的全部股份(884.96万股)被四川省成都市中级人民法院冻结,冻结期限为2019年9月5日-2022年9月4日。

2020年1月15日,迅游科技控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊与贵阳市大数据产业集团有限公司(简称“大数据集团”)签署了《纾困暨投资协议》,若据此约定的股权转让、表决权委托事项完成后,大数据集团持有或控制上市公司表决权对应的总股份数为47,898,931股,占迅游科技表决权的21.5%,大数据集团将成为公司控股股东,公司的实际控制人将变更为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会(简称“贵阳国资委”)。

2020年9月4日,贵阳国资委成为迅游科技实际控制人。目前,上述纾困协议仍在履行中。

A股主动退市再添一员

*ST航通称会争取重新上市

●本报记者 董添 吴科任

1月8日晚,*ST航通发布主动终止上市方案,拟以股东大会方式主动撤回公司股票在上交所的交易,并在取得上交所终止上市批准后再申请在全国中小企业股份转让系统转让。公司表示,在能够达到上市条件的时候会争取重新上市,现阶段公司还达不到重新上市的一些硬性标准。这些原因可能是财务性,也可能是控制人的适当性方面。

值得注意的是,为使公司股东详细了解以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的有关情况,*ST航通定于2021年1月14日通过“上证E互动”平台召开“公司关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项网络沟通会”,与投资者进行沟通与交流。

提供现金选择权

据了解,*ST航通的控股股东将向除控股股东及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权,行权价格为每股4.18元。*ST航通的控股股东将为不超过35361.68万股股份提供现金选择权,合计金额达14.78亿元。

东财Choice数据显示,*ST航通暂停上市前的收盘价为3.01元/股。据

此计算,上述回购溢价约40%左右。

资深投行人士王骥跃对中国证券报记者表示:“大股东给了现金选择权,价格也还不错,算态度积极的。这个价格也可能在传达一个信号,公司还是值钱的,未来会重新上市,毕竟出问题的主要是子公司。实行现金选择权是大股东掏钱,对公司实际经营并不会产生负面影响。”

王骥跃进一步表示,公司因涉嫌财务造假且追溯调整后连续亏损已经被暂停上市了,预计2020年报并不能解除退市风险。与其被因重大违法违规被强制退市,不如体面些选择主动退市。主动退市中小股东损失小,也是对股东负责的表现。

值得一提的是,2019年3月,*ST上普宣布计划主动退市,公司控股股东中国普天折价回购其他股东持有的上海普天股权,最终有超过一半的A股股份接受了现金选择权。*ST上普完成主动退市。

保留再上市可能

此次主动退市,并不意味着*ST航通彻底告别A股舞台。

2019年1月,曾经的ST长油以招商南油的身份重新上市,成为沪市公司退市后申请重新上市的首个案例。2020年6月,国机重装(原*ST二重)

获准重新上市,距离主动退市五年时间,其间采取了债务重组、盘活资产等诸多方法脱困。

从退市方案来看,*ST航通也有此打算。公司表示会采取一系列措施改善现金流、提升经营业绩、深化内部改革,实现持续经营;控股股东也会在业务协同、企业改革、人才帮扶等方面给予大力支持,适时推进与航天通信主业有关的资源重组与整合,争取让公司早日具备重新上市的能力。

*ST航通仍有不少优势,实力仍存。一是具有齐全的军工资质,行业壁垒深厚。二是公司在信息通信分领域和航天防务与装备制造领域的技术在国内外均处于领先地位。三是拥有一大批优质客户,既有各军兵种、主机厂、科研院所等军方客户,还包括国内多家重点通信企业。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林表示,公司主业在通信装备制造,其行业毛利率本身不高,经营优势不明显,所以撤回、未来重新上市也实属正常。这也说明,当下退市后股票重新上市是在经营上有明显的改观才可以,以此确保将退市落到实处。

有出有进是常态

目前,我国证券市场退出机制已

经开始建立,除财务指标外,在主动退市、重组退市、面值退市、重大违法退市等方面已有诸多实践。*ST航通选择主动退市,符合当下的市场形势。

中国证券报记者梳理发现,国家层面近期对于A股退市的表现不少。2020年11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布,其中明确提出要建立常态化退市机制”。“2020年10月9日,国务院印发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,将健全上市公司退出机制作为一项重要任务,要求完善退市标准,简化退市程序,加大退市监管力度。

2020年12月31日,沪深交易所同时发布实施了覆盖全市场的新退市制度。分析人士表示,全面推行注册制之下,A股迎来真正意义上“史上最严”退市制度。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,新退市制度改革主要有四大意义。一是贯彻落实新《证券法》,构建与注册制理念相匹配的退市机制。二是加快出清僵尸企业,通过市场化、法治化方式提高上市公司质量。三是提高市场包容性和开放性,逐渐形成有进有退、大浪淘沙、优胜劣汰的良好市场生态。四是简化退市流程,提高退市效率,压缩人为操纵、规避空间。

富国国有企业债券型证券投资基金 2020年第八次收益分配公告

1 公告基本信息		富国国有企业债券型证券投资基金	
基金名称	富国国有企业债券型证券投资基金		
基金简称	富国国有企业债券		
基金主代码	000139		
基金合同生效日	2013年09月26日		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。		
收益分配基准日			
2020年12月31日			
2 与分红相关的其他信息			
收益分配日期	2021年01月12日	富国国有企业债券A/B	富国国有企业债券C
除息日	2021年01月12日(场外)		
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人		
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021年01月12日的基金份额净值,自2021年01月14日起投资者可以办理该部分基金份额的申购、赎回等业务。		
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。		
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。		

3 其他需要提示的事项			
1.权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额的基金份额持有人不享有本次分红权益。			
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年01月12日申请赎回的分红方式为现金分红)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。			
3.投资者可以选择登陆富国基金管理有限公司网站www.fund.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。			
4.风险提示:本基金分红并不改变本基金的基金份额净值,也不会因此降低基金份额净值或提高基金的投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。			

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF) 2020年第一次收益分配公告

1 公告基本信息		富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	
基金名称	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)		
基金简称	富国鑫旺稳健养老		
基金主代码	006297		
基金合同生效日	2018年12月13日		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同》、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)招募说明书》及其更新。		
收益分配基准日			
2020年12月31日			
2 与分红相关的其他信息			
截止收益分配基准日的相关指标		基金日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1286
		截止收益分配基准日可供分配的基金份额(单位:人民币元)	114,128,767.03
		截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	22,825,363.41
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		基金本次分红免收分红手续费	0.170
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第一次分红	

3 其他需要提示的事项			
1.权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额的基金份额持有人不享有本次分红权益。			
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年01月12日申请赎回的分红方式为现金分红)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。			
3.投资者可以选择登陆富国基金管理有限公司网站www.fund.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。			
4.风险提示:本基金分红并不改变本基金的基金份额净值,也不会因此降低基金份额净值或提高基金的投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。			

关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定投业务的公告

1 公告基本信息		富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	
基金名称	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)		
基金简称	富国鑫旺稳健养老		
基金主代码	006297		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同》、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)招募说明书》及其更新。		
暂停相关业务的原因			
1. 暂停大额申购和定投业务说明:自2021年01月11日起,暂停鑫旺基金大额申购及定投业务,自2021年01月11日起,鑫旺基金恢复大额申购及定投业务,投资者可以正常申购鑫旺基金,但鑫旺基金管理人不再接受鑫旺基金的大额申购及定投业务,特此公告。			
2. 其他需要提示的事项:鑫旺基金自2021年01月11日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申购金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申购(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申购金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1000万元的申购给予确认,其余本基金管理人有权拒绝,针对单笔申购、定投业务申请,仅有确认和不确认两种处理方式,不存在对单笔申购、定投业务申请,自2021年01月11日起,在暂停鑫旺基金大额申购、定投业务期间,鑫旺基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投以及赎回等业务正常办理。			
3. 本基金自2021年01月13日起恢复鑫旺基金大额申购及定期定额投资业务,届时基金管理人不再另行公告。			
4. 投资者可以选择登陆富国基金管理有限公司网站www.fund.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。			
5. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。			

2 与分红相关的其他信息		富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	
收益分配日期	2021年01月09日	富国天盛灵活配置混合A	富国天盛灵活配置混合B
除息日	2021年01月08日(场外)		
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人		
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021年01月08日的基金份额净值,自2021年01月10日起投资者可以办理该部分基金份额的申购、赎回等业务。		
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。		
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。		

关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2 与分红相关的其他信息		富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	
收益分配日期	2021年01月09日	富国天盛灵活配置混合A	富国天盛灵活配置混合B
除息日	2021年01月08日(场外)		
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人		
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021年01月08日的基金份额净值,自2021年01月10日起投资者可以办理该部分基金份额的申购、赎回等业务。		
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。		
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。		

3 其他需要提示的事项		富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	
1.权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额的基金份额持有人不享有本次分红权益。			
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年01月08日申请赎回的分红方式为现金分红)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。			
3.投资者可以选择登陆富国基金管理有限公司网站www.fund.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。			
4.风险提示:本基金分红并不改变本基金的基金份额净值,也不会因此降低基金份额净值或提高基金的投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。			

