

# 信息披露违规 盛世量子董事长收到警示函

● 本报记者 吴科任

日前,全国股转公司对盛世量子及其董事长孙伟力采取出具警示函的自律监管措施。孙伟力在盛世量子2020年半年报披露后,以手机短信、微信形式向部分投资者发送了其致投资人的公开信,其中提及盛世量子“2020年整体业绩将超越2019年的业绩120%以上”,但该表述与实际存在出入,且导致挂牌公司在其他平台披露信息的时间早于在规定信息披露平台披露的时间。

## 去年半年报业绩大幅下滑

盛世量子主营业务为软件研发销售、平台研发运营、大数据采集分析应用。2020年8月24日,盛世量子披露2020年半年报。报告期内,受疫情影响,大部分客户复工延缓、物流受阻,公司营业收入下降85.10%至1058万元,净利润为-1652万元,同比下降226.79%。盛世量子表示,随着公安部公共场所无线上网管理项目的持续推进和在全国的陆续落地,项目进入后期阶段,公司主动压缩了部分公安部公共场所无线上网管理项目,而将重点投向军队市场,主要项目有:电子围栏项目、量子保密通信项目、四合一保密综合管理系统项目、智能终端管控项目等。报告期内,多个军工项目已陆续中

## 存在多个风险事项

今年3月初,浙商证券发布风险提示公告,盛世量子涉及多项未执行案件且存在款项尚未支付完毕的执行事项,拖欠员工工资约900万元,存在大额银行债务和未付融资租赁款,且存在仲裁事项及银行账户冻结、资产抵押事项未披露情形。随后,全国股转公司向盛世量子下发《问询函》。今年2月,盛世量子董秘、一名董事和一名监事陆续辞职。《问询函》要求公司说明截至目前尚未选聘新任董秘和新任监事的原因、相关岗位后续聘任安排及预计完成时间。说明多名董监高辞职、董事长代行信息披露职责的情况下,如何保证公司治理和信息披露机制的有效运作,董事长是否能够保证勤勉尽责。值得一提的是,盛世量子及孙伟力曾

标,公司已在军工项目上做了雄厚的铺垫,未来几年公司有望在军工领域取得骄人的成绩。由于上半年国内受疫情的影响,货物交付和验收都较为滞后,暂时形成有中标订单但直接收入较少的局面。随着新冠肺炎疫情的缓解及相关防控措施完善,该局面将逐渐缓解。值得一提的是,披露上述财报同日,盛世量子董事长孙伟力给部分投资人发布一封公开信。孙伟力说:“半年报发布后,很多投资人致电公司了解情况,对公司半年报中的业绩同比下滑原因非常关心,在此特别集中予以答复。因北京两次疫情军队严管所致,近亿元的中标项目无法如期实施,2020年公司上半年业绩没有达到大家的预期,更没有达到我们在

连续被限制高消费。北京一中院分别于2020年11月2日和2020年12月14日出具《限制消费令》,对盛世量子采取限制消费措施,限制公司及公司法定代表人孙伟力不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。不过,这两次限制消费令信息已解除。3月10日,盛世量子在更正后的2020年半年度报告中补充披露以下事项:2020年6月19日,北京市第一中级人民法院裁定查封、扣押或冻结公司财产50.48万元;公司为融资租入设备进行动产抵押,被抵押资产账面价值1892万元,占总资产的比例为3.84%;公司未及时披露多起作为被申请人的仲裁事项,涉及金额共计288.65万元。上述《问询函》提到,盛世量子自

2019年年底的预期,但我们并没有气馁,对2020年全年业绩收入超越2019年信心十足。”孙伟力表示,2019年年底几千万元中标项目未在2020年6月30日前全部实施验收完毕,大部分未形成上半年收入。2020年上半年,公司又中标了几千万元的项目未在6月30日前交付。“目前为止,公司共有八千多万元中标项目处于没有交付的状态。最近北京疫情已经缓解,项目正在陆续实施中,会在2020年下半年完工交付,业绩会体现在2020年的年报中。”孙伟力表示:“我们有信心2020年的整体业绩将超越2019年的业绩120%以上。目前,公司团队正在夜以继日,加班加点,克服各种困难追赶全年目标。”

2020年3月披露拟启动公开发行并进入精选层工作相关信息以来,股东人数持续增加。公司2月9日披露《关于筹备公开发行并进入精选层工作进展的提示性公告》称,鉴于2020年疫情造成公司经营业绩与此前预期有较大差距,目前各项工作的开展本着完善公司内部治理及进一步规范信息披露工作为原则,尚未与督导主办券商签署辅导或保荐协议、未向证监局提交辅导备案申请等,进入精选层的工作暂无实质性进展。为此,《问询函》要求盛世量子结合近一年来筹备公开发行并进入精选层相关工作无实质性进展等情况,明确公开发行并进入精选层相关事项目前是否已实质性终止。

## 华成智云冲刺精选层 获首轮问询

● 本报记者 吴勇

华成智云日前冲刺精选层,监管机构对其进行首轮问询,涉及公司业务持续性、客户稳定性、募投项目合理性和必要性等方面问题。此次公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过2266万股,募集资金将用于全景AI追踪软件系统升级建设项目、智慧资产管理云平台升级建设项目、开放式大数据研发展示管理平台及补充流动资金。

### 专注人工智能场景应用业务

招股书显示,华成智云是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商,聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法,结合物联网、大数据等新一代信息技术,面向平安城市、智能交通、民航安全等领域。据华成智云介绍,在民航机场飞行区安全管理细分领域,公司开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统,对机场飞机从降落至起飞全过程实现自动监控和预警,并实现复制推广,已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用,成为人工智能专业场景应用的典范。有行业分析人士表示,人工智能作为具有前瞻性、颠覆性和战略性的技术和产业,已经成为我国新一轮产业变革的核心驱动力,且其发展已上升至国家战略。

根据国务院此前发布的《新一代人工智能发展规划》,到2025年人工智能核心产业规模将超过4000亿元,带动相关产业规模超过5万亿元;到2030年人工智能核心产业规模将超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。受益行业发展的高景气度,2017年至2019年及2020年1-6月(简称“报告期内”),华成智云分别实现营业收入8459.44万元、9907.26万元、1.18亿元、3568.54万元;实现归母净利润1126.69万元、1084.11万元、2583.2万元、498.23万元。

### 飞行区安全领域具先发优势

分析人士表示,近年来,随着经济不断发展,人民生活水平显著提高,乘坐飞机商务出行、旅游的人数屡创新高,使机场的客流不断增加。在每年大量的空中旅行需求下,我国机场数量不断增加,截至2020年2月,全国通用机场总数达到482个。其中,颁证通用机场数量283个(A类、B类合计),同比增加81个。

华成智云表示,公司较早涉足城市公共安全和民航飞行区安全领域,曾负责并参与北京市通州区、丰台区、石景山区、西城区等多个城区的平安城市项目。尤其是在民航飞行区安全的相关领域,公司先后为首都机场集团、西部机场集团、广州机场集团等13个机场提供飞行区安全专业服务,是国内率先在机场飞行区运行安全领域落地应用视觉人工智能的专业公司。因此,在相关领域公司积累了丰富的行业领域知识和应用经验,奠定了细分行业地位,形成了公司的竞争优势。

值得关注的是,此次公司募投的全景AI追踪软件系统升级建设项目是在机场业务上的升级改造,产品基于万路级视频平台、分布式深度学习架构,以一体化的视频监控与计算机视觉智能技术于一体,系统建成后服务于飞行区运行指挥、机坪塔台管制、飞行区安全管理。

华成智云指出,公司从创立至今,深耕视频安防行业,在视频监控领域积累了较为丰富的客户资源和技术开发经验。公司目前以机场飞行区安全业务为突破点,力争在技术研发上达到领先水平,进一步拓展客户资源,抢占市场占有率。本项目为机场飞行区安全业务的升级改造项目,有利于提升公司产品技术含量,增强客户黏性。

### 监管机构问询

在首轮问询中,华成智云的软件业务集成开发模式是否具备竞争力受到全国股转公司关注。招股书显示,华成智云为软件及应用集成服务商,自2015年7月后由自主开发模式转变为集成开发模式,即公司进行总体规划,将未储备的功能模块委托开发,公司测试后进行模块间的连接、协调,集成开发完成后交付客户。委托开发失败的风险主要由供应商承担。公司目前仅有23名技术人员。另外,2019年、2020年公司自有软件销售收入占比分别为21.20%、26.64%。

对于集成开发模式的实质及商业合理性,监管机构要求华成智云补充披露集成开发、集成创新的具体含义,与委托开发的区别、关联性,举例说明集成创新、集成开发的具体做法;行业内软件集成服务提供商与软件模块提供者的差异、在产业上下游中的主要作用,举例说明同行业公司采取集成开发模式的情况,公司软件开发模式与行业惯例是否一致;发行人是否存在总包项目后分包实施的情形。

对于软件业务集成开发模式的竞争力和软件业务发展前景,监管机构要求华成智云说明公司与作为供应商的软件开发商、系统集成商在客户关系、项目运作能力、提供定制化解决方案能力、产品价格等方面是否具有比较优势,公司是否存在因技术水平较低、缺乏自主研发能力、品牌等问题,易被其他软件服务商替代的风险;补充披露公司现有产品目前的市场供求和竞争状况,该等产品目前在目标市场的容量及未来增长趋势、公司产品在目标市场的市场地位,结合以上情况说明公司未来业绩增长潜力及可持续性。

# 精选层公司纷纷举行年报业绩说明会 转板上市最受关注

● 本报记者 吴科任

目前,已有21家精选层公司举行了2020年年报业绩说明会。东财Choice数据显示,这21家公司2020年合计实现营业收入224.31亿元,同比增长10.22%;合计归母净利润为21.84亿元,同比增长8.51%。中国证券报记者注意到,“转板上市”成为了精选层公司业绩说明会上投资者提问的高频词。同时,近来A股市场的热词也为新三板投资者所关注,如碳中和、国产替代、电动汽车等。

### 转板话题备受关注

今年2月下旬,沪深交易所分别发布新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市办法。其中,转板条件与科创板、创业板的上市条件总体保持一致。此外,转板公司应当在精选层连续挂牌一年以上,并满足股东人数不低于1000人、董事会审议转板上市相关事宜决议公告日前60个交易日累计成交量不低于1000万股等条件。

2020年7月27日,首批32家公司正式在精选层挂牌交易,目前还差3个多月挂牌满一年。通过公开发行,这批公司的股东数量已远超1000户。因此,这批公司谁会脱颖而出,成为转板上市中的“吃螃蟹”者,无疑是本次业绩说明会上的焦点话题。

创远仪器董事长冯跃军表示,公司将根据企业自身发展情况以及资本市场环境考虑是否转板。公司目前正在密切关注全国股转中心以及上交所和深交所相关政策法规及转板相

关事项进展情况,具体转板事项如有进展,将会及时披露。

泰祥股份董事长、总经理王世斌表示,按证监会行业分类,公司不属于创业板负面清单范畴。公司正在根据自身的发展需求、实际情况以及相关制度标准与保荐机构等中介机构进行论证,一旦公司作出相关决策,将会及时披露。

盖世食品董秘、财务负责人杨懿表示,公司相关人员一直关注转板等政策,正在积极学习资本市场相关法律制度。

值得一提的是,上市公司控股子公司贝特瑞董事、总经理任建国表示,目前监管部门尚未明确三板精选层企业转板是否适用证监会分拆上市相关政策,公司将密切关注相关政策变化。

多家精选层企业认为,转板机制将进一步拓宽挂牌公司的发展和融资渠道,激发精选层的市场活力,促进多层次资本市场间的互联互通、优势互补、错位发展。

### 披露公司经营策略

公司经营着力点成为投资者关心的重要话题。同力股份董秘杨鹏表示,在做大做强现有业务的基础上,公司将以非公路宽体自卸车为基础,协同产业上下游,发挥和扩充自身技术优势,实现更好地发展。

长虹能源董秘钟帆表示,公司战略规划为做强碱电、做大锂电、做新特种电池,目前无剥离碱电业务计划。开拓国际一线客户是公司的既定战略,2021年公司预计将进入1-2家国际一线品牌客户的供应链,目前

TTI、百得、博世的审厂进度和商务接洽较为顺利。

诺思兰德董事长、总经理许松山表示,会尽早完成公司第一批自研项目NL003与NL005的临床研究及其药品上市许可,形成合理的在研产品结构和产品链。同时,按整体设计和分期建设的思路,筹建二期产业化基地,完成符合国际GMP标准的生物制品生产基地和药品质量管理体系的建设,实现产品研发和产业化有效衔接,并适时开展CMO/CD-MO服务,拓展生产能力。

永顺生物董事、总经理林德锐表示,公司正在开发水产疫苗相关产品和技术,水产疫苗是公司未来发展的一个重要方向。尽管公司在水产疫苗领域取得了两个一类新兽药证书,但由于下游养殖户对上述产品的认识程度不高、尚未形成使用习惯,水产疫苗的使用便捷性也暂未得到优化,水产疫苗相关的产品暂未实现收入。

同惠电子董事长、总经理赵浩华表示,更加优异的性能和更为强大的测量功能、模块化设计、高效测试、具备工业互联能力、大型触控面板应用实现人机交互、向专用和集成的测试仪器方向发展是电子测量仪器行业未来的趋势,公司未来的产品方向要顺应这种趋势,真正面向世界科技发展前沿、面向行业和客户需求。

### 提问紧贴市场热点

今年4月初,科技部等六部门发布关于印发《长三角G60科创走廊建设方案》的通知。创远仪器所处的上海松江区正是科创走廊涉

及的9个市区之一。公司总裁陈向民表示,去年8月公司总部搬迁至G60科创走廊5G产业基地,新总部正式启用。从更高层面看,G60科创走廊将扮演长三角更高质量一体化“引擎”的角色,将为公司发展提供更好的机遇。

碳中和是近期资本市场的热词。齐鲁华信董事、董秘、财务总监戴文博表示,节能减排与生态环保已成为全球共识,包括我国在内的多个国家纷纷加入碳中和行列。在此背景下,对公司的环保催化新材料相关产品有积极的影响。

自主可控、进口替代等潮流为产业发展注入新力量。保荐代表人王鲁宁表示,齐鲁华信正在积极进行新产品的研发,与国内企业密切合作,进行进口替代产品的生产研发。

造车新势力层出不穷,电动车话题热度不减。王世斌在回复关于新能源汽车的发展对公司业务影响的提问时表示,新能源汽车中纯电动汽车无需配备内燃发动机,会给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。但新能源汽车中的混动、弱混、强混、增程式等依然会使用公司现有主营业务产品,同时受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约,新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低,短期不会对传统燃油车市场构成较大冲击。

同力股份董事许亚楠表示,同力重工无人驾驶设备目前开发了燃油版TLI65和TLI90系列车型,实现部分车辆组成无人化运输试验验证,公司无人驾驶宽体自卸车尚处于研发阶段。钟帆表示,公司锂电业务专注于电动工具、园林工具、吸尘器等高倍率市场,暂无进入电动汽车领域的规划。

视觉中国图片 制图/王力