

乐视网复牌首日跌停成交3351万元

基金人士称净值目前不会受到影响

□本报记者 姜沁诗

1月24日,乐视网复牌,股价全天牢牢封死在跌停板上,成交金额3351万元。从龙虎榜单情况看,公募基金没有现身。有基金人士告诉中国证券报记者:“基金净值目前不会受到影响。”

首日成交3351万元

乐视网复牌首日,成交3351万元,换手率为0.10%。

从集合竞价的具体数据看,大多数乐视网持有者早已预料复牌首日跌停,有的投资者前一晚便以跌停价13.80元/股挂好了买单。最大的一笔买单9981手,其次为9900手。“这是机构的席位。从成交数据看,主要成交的卖单在两个席位。”一位私募人士告诉中国证券报记者。

在乐视网当日卖出榜单上,国泰君安深益田路证券营业部、华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部分别卖出1377万元和1366.20万元,排名居前。而买入榜单中,中信证券北京总部证券营业部以买入414

万元位居榜首。值得注意的是,卖出榜上同样有一笔414万元的成交,来自中信证券东北分公司。

基金超亿股待出货

卖出榜单中的5个席位占总成交的94.17%,并没出现代表公募基金的机构专用席位。这意味着持有乐视网超过1亿股的公募基金没有大单成交。

基金通常在半年报中披露更为详实的持仓数据,而在季报中披露十大重仓股情况。2017年4月14日,乐视网停牌,早于2017年半年报披露时间。因此可以从半年报数据了解基金持有乐视网的股份情况。按照半年报数据,“踩雷”的基金公司数量为56家,157只基金合计持有乐视网9872.15万股,占A股流通比例7.73%。2017年8月25日,乐视网以每10股转10股派0.28元。据此计算,公募基金共持有乐视网1.97亿股。

根据基金半年报,共有48只主动管理的权益类基金主动选择买入乐视网,共计持股6017.10万股(送转之前),占全部重仓基金持股数量的60.95%。

其余109只基金均为指数型基金。指数型基金的持股数量一般较小,仅按照所跟踪指数中乐视网的权重占比进行配置。据Wind统计数据,上述109只基金分别跟踪了34只指数,包括沪深300、创业板指、中证100等宽基,以及中证智能家居、中证传媒、互联金融等细分行业指数。其中,跟踪沪深300指数的基金数量居多,共有33只,跟踪中证100指数的基金11只。

实际上,在乐视网复牌之前,深证成指、深证100指数、创业板指、沪深300、中证100、中证800等指数便将乐视网剔除出了成分股。但据Wind数据统计,截至目前,仍有包括创业板综、深圳A指和深证综指合计101个指数的成分股中包含了乐视网。

中国证券报记者从多家持有乐视网股票的基金公司了解到,不管是此前主动买入,还是被动跟踪相关指数而持有乐视网的基金管理人,无一例外计划将持有的乐视网股票卖出。“这是板上钉钉的事情,到底什么时候能够全部卖出,我们也不知道,这要看运气了。”某重仓乐视网的基金公司人士告诉记者。

基金净值暂不受影响

自乐视网停牌以来,诸多公募基金下调乐视网估值,有的公司先后三次下调。仅2017年11月15日至18日,至少26家机构下调乐视网的估值。重仓持有乐视网的基金产品随之净值大跌。乐视网复牌之前,多家基金公司给出的估值在3.91元/股左右。而转售后乐视网停牌时的股价为15.33元/股。

华南某基金公司人士告诉中国证券报记者,公募基金对乐视网下调估值,是为了应对乐视网复牌后的补跌。提前将估值下调,基金净值则提前下跌。这样,乐视网复牌后如果出现连日跌停,可避免基金产品大面积赎回情况的出现,保证基金产品的流动性。

“基金净值目前不会受到影响。”上述人士告诉中国证券报记者,除非乐视网交易出现活跃的特征后,基金才会重新按市场价格进行估值。“要么按照持有股票的成交价估值,如果没有成交,则需要等乐视网打开跌停了之后进行估值。”如果乐视网在3.91元/股的预估价之前,就恢复流动性,并出现平稳成交的态势,重仓乐视网的基金净值可能因此上涨。

回复深交所关注函

神雾节能称增持资金不排除结构化安排

□本报记者 欧阳春香

1月24日晚,神雾节能回复深交所关注函时表示,两项信托份额被调整为零是因为信托财产净值已低于止损值,且未按时足额追加增强信托资金,不违背高管“一年内不减持”的承诺;信托份额被调整为零与后续增持行为不存在矛盾。

公司同时表示,增持计划参与人员计划6个月-12个月内进行增持,增持资金不排除存在结构化安排的可能。

“归零”不是主动减持

在信托份额被调整为零后,神雾节能实际控制人及部分董监高拟4亿元进行增持。对此,深交所对公司下发关注函,要求公司就决策背后的逻辑等进行说明。

此前在筹划半年的重组终止后,神雾节能与神雾环保复牌后股价连续几日跌停。神

雾节能1月19日披露,由于未按时足额追加增强信托资金,公司部分董监高持有的“陕国投&聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划”、“陕国投&持盈88号证券投资集合资金信托计划”净值已低于止损值,被调整为零。上述两项信托计划合计持有公司1.89%股份。

对于信托份额被调整为零的原因,以及是否违反不减持承诺的问题,神雾节能称,两项信托份额被调整为零,是因为信托财产净值低于止损值,且未按时足额追加增强信托资金。信托份额“归零”并不构成公司部分董监高的主动减持行为,不违背相关董监高前期增持时所作出的增持完成后“一年内不减持”的承诺。

事实上,上述两只信托产品都是神雾节能董监高用来增持公司股份而成立的。公告披露,2017年2月24日至2月27日,公司实际控制人吴道洪及其他高管通过“陕国投&聚宝盆

30号”合计增持公司0.65%股份,增持金额合计1.32亿元。2017年6月8日至6月13日,公司董事长宋彬等高管通过“陕国投&持盈88号”合计增持公司1.24%股份,增持金额合计为2.97亿元。

不排除结构化安排

信托份额“归零”后,1月19日午间,神雾节能发布增持公告,公司实际控制人及部分董监高拟自公告之日起12个月内,以不低于4亿元通过二级市场择机增持公司股份。

深交所关注函中要求公司说明信托份额归零后又披露增持计划决策的背后逻辑是否合理,两次行为是否存在矛盾之处。

对此,神雾节能回复称,上述两项信托产品是采用结构化的信托产品,利用了银行的杠杆配资。鉴于约定的止损值和杠杆比例较高,且公司股价短期内连续大幅波动,导致信托计划追加资金义务人无法按时足额

追加增强信托资金。而公司高管计划再次增持公司股票,是为了增强投资者信心,维护公司股价和资本市场的稳定。因此,该增持行为与之前信托份额被调整事宜不存在矛盾之处。

此外,关注函要求公司说明,相关董监高增持公司股份的具体时间安排,是否拟在六个月内增持,是否构成短线交易等。

神雾节能则表示,上述增持计划参与人员将在6个月内进行增持。若经相关部门和中介机构论证上述增持行为构成短线交易,则公司实际控制人及其他增持计划参与人员将在满足法律、法规允许的时点并在12个月内实施。

此外,根据公告,本次增持资金来源为自有或者自筹,不排除存在结构化安排的可能。公司表示,本次增持计划将采用更稳健、更有利的方式进行。若存在结构化的安排,将充分考虑风险因素,合理控制资金风险。

东易日盛董事长陈辉:

让家装成为科技含量高的精细活

□本报记者 江钰铃

东易日盛日前发布定增方案,拟引入链家和万链作为战略投资者,同时推进“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”和“数字化家装体验系统建设项目”建设。公司董事长陈辉接受中国证券报记者专访时一再强调“智能”、“流量”的作用,“注入科技智能,提升平台管理效率,带动家装流量提升,让家装成为科技含量高的精细活。”

家装智能化再升级

随着科技进步,家装行业进入了依靠数字化技术、互联网科技以及智能化的“互联网时代”。

对于公司的科技化、智能化成果,陈辉如数家珍。目前东易日盛已完成数字化家装设计系统(简称“DIM+”)一期建设。2017年,东易日盛“基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目”获得北京市财政补助资金838万元。“除了财政补贴,公司智能家居北京实验室还获得北京市

经信委、建委等政府部门的认定。这也是我们科技创新方面的金字招牌。”陈辉表示。

东易日盛相关负责人介绍,“DIM+”依托云储存和大数据,可实现项目管理、知识管理、可视化设计、快速渲染和即时报价等功能。可实现设计标准化,即DIM+数装美居系统设计,所见即所得;施工标准化方面,包括DIM+标准工艺、45个工作日标准工期、在线监理系统管控施工质量;同时,报价标准化,主材标准化,全国统一采购入库。此外,公司拥有专业物流配送,保障配送时效和质量。

陈辉坦言,对于家装行业而言,最基础的是细节上的误差控制和交付时间,而科技创新升级都是围绕这些方面进行。“包括量房量得准不准,画图画得对不对,物料列项准不准,算量误差大不大。”

此次定增募资建设项目之一“数字化家装体验系统建设项目”,是在原有“DIM+”一期基础上,将家装的智能化从设计端延伸到产业链各个环节。东易日盛介绍,数字化家装体验系统是东易日盛企业信息化建设的核心业务系统,通过本系统与现有的客户关系系统、

供应链系统深度集成,通过运用3D技术、BIM等先进技术,实现系统化的设计管理、知识管理、项目管理、施工管理,全方位提升用户体验,降低运营成本,实现家装业务的统一协同管理。

陈辉用“更精准”、“效率高”形容该系统。“初步测算,效率能够提升90%。比如,以前画套图需要十个工作日,现在只需两天。”陈辉表示,“此次定增实施完毕,相关募投项目对公司业绩将有促进作用。”根据公告,2017年第四季度,东易日盛装修装饰类业务实现新签订单金额10.16亿元;截至2017年末,累计签约在手订单达28.41亿元。

平台升级引“流量”

对家装行业来说,最重要的就是引流获客。陈辉表示,“房地产行业的调控,一定程度上对家装行业形成影响,有些公司都撑不下去了。但行业集中度提升,家装龙头的市场份额得以扩大。”

对于此次引入万链等合作伙伴,地产资深专家对中国证券报记者表示,产业纵向链条条

合,有助于各方在项目开发、销售等方面形成合力,提升各自在房地产市场的竞争力。东易日盛可以站在巨头肩膀上实现“流量”增长。“2016年,链家卖了70万套房。如果其中10%能够转换,就是7万套。”陈辉说。

除了深化与行业龙头的合作,东易日盛建设自身平台方面“苦练内功”。陈辉表示,家装不是仅靠施工队伍和设计师就能完全做好,一些复杂的问题需要通过平台系统解决。“东易日盛对中、后台系统投入比较大,通过信息化体系搭建、应用,保障持续运营和良好交付。”

陈辉指出,未来东易日盛不仅要建设产品开发平台,还要建设供应链平台,供需链平台,全信息化平台,全岗位培训平台以及消费金融平台。“这些平台支撑东易日盛的垂直业务,同时可以帮助其他公司做大做强。”

此次定增募资投资的“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”是东易日盛重点布局的平台化建设项目。陈辉表示,高科技术是公司的定位。随着相关战略投资者的加入,东易日盛将加速平台化发展。

可再生能源装机规模持续扩大

弃光、弃风限电情况减少

□本报记者 欧阳春香

1月24日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏在例行新闻发布会上表示,2017年,我国光伏发电、风电等可再生能源装机规模持续扩大,弃光、弃风限电情况减少。可再生能源发电量1.7万亿千瓦时,同比增长1500亿千瓦时。

可再生能源发电量大增

2017年,可再生能源发电量1.7万亿千瓦时,同比增长1500亿千瓦时;可再生能源发电量占全部发电量的26.4%,同比上升0.7个百分点。其中,水电11945亿千瓦时,同比增长1.7%;风电3057亿千瓦时,同比增长26.3%;光伏发电1182亿千瓦时,同比增长78.6%;生物质发电794亿千瓦时,同比增长22.7%。

水好于去年的情况下,水能利用率达到96%左右;弃风电量419亿千瓦时,弃风率12%,同比下降5.2个百分点;弃光电量73亿千瓦时,弃光电率6%,同比下降4.3个百分点。

梁志鹏介绍,为进一步促进清洁能源消纳,能源局将制定可再生能源中长期发展规划,制定可再生能源发电成本下降的路线图,实行可再生能源电力配额制,结合绿色电力证书交易体系,形成促进可再生能源生产和消费的新机制;结合可再生能源发展“十三五”规划中期评估和调整,优化可再生能源发展的思路、布局和建设时序,加强可再生能源开发与能源、电力等规划的统筹协调。

同时,优化电力系统调度运行,制定保障清洁能源优先发电的实施细则;加强调峰电源管理,加快调峰电源建设,推进煤电机组灵活性改造,为可再生能源消纳利用创造空间;深入推进行业市场化改革,推动现货电力市场交易试点,开展跨省区的可再生能源电力现货交

易,加快推动辅助服务市场建设,以市场化方式促进清洁能源消纳利用。

“2018年将进一步减少弃水弃风弃光电量,2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。”梁志鹏说。

推动清洁取暖

能源局电力司副巡视员郭伟表示,力争用5年左右时间,基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。

郭伟指出,北方地区冬季清洁取暖面积比例非常低,仅占约三分之一,且发展缓慢,城乡差距明显。截至2016年底,北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方米。燃煤取暖面积约83%,取暖用煤年消耗约4亿吨标煤。其中,散烧煤约2亿吨,主要分布在农村地区。

根据《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,到2019年,北方地区清洁

取暖率达到50%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)7400万吨。到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤1.5亿吨。北方城镇地区既有节能居住建筑占比达到80%。

“清洁取暖不是简单的一刀切式煤改电、煤改气,而是对煤炭、天然气、电、可再生能源等多种能源形式统筹谋划,是对整个供暖体系全面清洁高效升级。”郭伟表示,热源方面包括天然气、电、地热、生物质、太阳能、工业余热、清洁化燃煤等各种清洁取暖类型。

为实现清洁取暖,郭伟介绍,下一步将完善价格与市场化机制,综合采取完善峰谷电价制度、优化居民阶梯电价政策、扩大市场化交易等支持政策降低取暖用气、电成本;保障清洁取暖能源供应。从天然气供应、配电网建设、地热资源潜力勘查、生物质原料供应、余热资源需求调查、清洁煤供应、集中供热管线建设与维护、央企绩效考核政策等方面提出全方位保障措施。

赤天化终止资产重组被问询

□本报记者 王维波

赤天化1月24日晚公告称,收到上海证券交易所问询函,上交所就公司终止重大资产重组及终止向关联方出售资产相关事项提出了问询。

因筹划重大资产重组事项,公司股票自2017年10月27日起停牌,停牌期将满3个月。问询函要求公司核实并补充披露:停牌至今,交易双方、独立财务顾问、律师、会计师、评估师等各方推进重组工作的主要进程及时间节点,包括各方决定终止重大资产重组的时间安排;结合上述交易进程,核实并说明公司前期相关信息披露是否真实、准确、完整地反映了重组工作的重要进展,是否对终止本次重大资产重组的可能性进行了充分的风险提示,是否存在信息披露不及时的情形。

对于终止向关联方出售资产事项的问题,问询函要求公司核实并补充披露:前期资产转让相关公告是否对拟转让资产存在质押担保、涉及优先购买权等可能对交易构成重大障碍的风险因素进行充分披露,是否存在信息披露重大遗漏;公司董事会在履行相关决策及推进资产转让事项中,是否关注到上述可能对本次资产转让构成重大障碍的事项,是否履行勤勉尽责义务;资产转让事项在股东大会审议通过后的具体进展,包括终止资产转让的具体过程和时点,公司是否对上述资产转让事项的有关进展及时履行信息披露义务。

涉及借款纠纷

巴士在线收到关注函

□本报记者 蒋洁琼

巴士在线1月24日晚公告称,收到浙江证监局关注函,关注到公司1月22日申请停牌核查,因公司涉及借款纠纷,部分银行账户被司法冻结。

浙江证监局要求公司核查说明,包括该借款事项的主体、时间、金额、期限、利率、用途等;该借款合同涉及的公司法人签字及印章的真实性;公司章程及相关制度中关于大额借款的决策和审批程序;公司内部用印管理制度和审批流程,公司内部控制是否存在重大缺陷;公司被司法冻结的银行账户的具体情况,是否影响到公司的正常生产经营,公司采取哪些措施保障生产经营稳定等问题。

信息披露不准确

*ST昌鱼收到警示函

□本报记者 王维波

*ST昌鱼1月24日晚公告称,收到中国证监会湖北证监局行政监管措施决定书,湖北证监局决定对公司采取出具警示函的措施,并要求公司高度重视上述问题,及时采取有效措施,完善管理制度,优化信息披露流程。

包钢股份去年净利预增22倍

□本报记者 王维波

包钢股份1月24日晚发布业绩预增公告。经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加19.15亿元左右,增幅为2252%左右;扣非后净利润将增加23.08亿元左右。上年同期归属于上市公司股东的净利润为8503万元,扣非后为-4.68亿元,每股收益为0.0026元。

对于业绩预增的主要