

# 1.06亿股遭司法划转 盈方微控制权可能生变

□本报记者 吴科任

盈方微控股股东盈方微电子的股权质押纠纷有了部分结果。经法院裁定,拟将盈方微电子持有的盈方微1.06亿股划转给两位质权人。此外,盈方微电子还向其他三位质权人质押了盈方微股票约1.01亿股。公司表示,因股权质押回购纠纷及其他合同纠纷多次被相关法院轮候冻结,盈方微电子所持公司股份仍存在继续被司法强制划转而导致其丧失对公司控制权的可能。

## 股权质押纠纷

5月14日晚,盈方微公告称,控股股东上海盈方微电子技术有限公司(简称“盈方微电子”)与华融证券、东方证券的股权质押回购纠纷案已进入执行阶段。

根据《执行裁定书》,被执行人盈方微电子持有的1851.98万股、1873.98万股盈方微股票分别作价8430.24万元、8530.32万元交付申请执行人华融证券抵偿债务;盈方微电子持有的4100万股、2800万股盈方微分别作价18663.2万元、12745.6万元交付申请执行人东方证券抵偿债务。

上述权益变动后,东方证券持有盈方微6900万股,占公司总股本8.45%;华融证券持有盈方微3725.96万股,占公司总股本4.56%。若盈方微2018年一季度末的前十大股东持股数据在上述股权过户登记时不变,东方证券、华融证券将分别成为盈方微的第二大股东、第五大股东。

粗略计算,上述司法划转的股份对价约为每股4.552元,较5月15日6.36元/股收盘价折价28.42%。

值得注意的是,本次划转的1.06亿股为限售流通股。虽限售期已满,但因原持股方盈方微电子尚未履行其在盈方微股权转让时作出的



IC图片

最低减持价格承诺(承诺期限至2018年7月15日),目前尚不符合申请解除限售的条件。最终能否解除限售需以监管部门意见为准。

## 控制权可能变化

根据公告,上述权益变动后,盈方微电子持有盈方微股份减至1.05亿股,持股比例由25.92%减少至12.91%。

公司表示,上述权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。不过,目前盈方微电子所持全部股份因股权质押回购纠纷及其他合同纠纷多次被相关法院轮候冻结,其所持公司股份仍存在继续被司法强制划转而导致其丧失对公司控制权的可能。

公告显示,除东方证券和华融证券外,盈

方微电子的质权人还有信达证券、华侨基金管理有限公司及无锡新富达新能源科技有限公司。五位质权人涉及的质押股数依次为7300万股、3725.96万股、8740.5万股、777.7576万股、600万股。其中,华侨基金与盈方微电子的质押交易合同纠纷已被法院立案受理;根据相关公告,三家券商“均要求盈方微电子对股票质押式回购交易提前购回”。

公告显示,上述股份划转抵偿债务后,东方证券及华融证券仍保有继续向盈方微电子追缴剩余债务的权利。

信达证券与盈方微电子的质押纠纷如何解决尚无最新消息。如果未来盈方微电子被司法强制划转等额质押股份(8740.5万股,占总股本约10.69%)给信达证券,信达证券或成为

盈方微第一大股东。不过,盈方微电子所持股份已被多个申请主体申请轮候冻结,能否司法划转给信达证券存在不确定性。

## 涉嫌违规遭调查

抛开控股股东股权质押回购纠纷及其他合同纠纷不论,就盈方微自身而言,其面临的挑战依然不少。

盈方微5月10日公告,2016年10月收到中国证监会《调查通知书》。因公司相关行为涉嫌违法违规,根据有关规定,证监会决定对公司立案调查。截至目前,上述立案调查仍在进行。

2月14日,盈方微公告称,实际控制人、董事长及法定代表人陈志成因涉嫌票据诈骗罪,被甘肃省公安厅执行逮捕。根据2月27日的公告,陈志成因无法履向公司董事会提请辞职去董事长职务,同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员及下属子公司相关职务。辞任后,陈志成不在公司担任任何职务。陈志成持有盈方微股份220.3万股,占公司总股本0.27%。其所持有公司股份累计被司法冻结220.3万股。

经营层面,盈方微2017年取得营业收入2.41亿元,同比下降49.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-3.31亿元,同比下降高达1469.27%。2018年一季报继续亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1733.53万元,同比下降442.56%。

盈方微表示,受行业竞争激烈影响,公司芯片产品销量和收入同比均有所下降。加之公司数据中心租赁收益下降,资产减值计提及汇兑损失等多重影响,导致公司近年来首次出现经营亏损。

资料显示,盈方微从事SoC芯片设计,主要面向移动互联终端、智能家居、视频监控、运动相机等领域提供整体解决方案。

## 涉嫌污染环境罪

# 辉丰股份副总经理被逮捕

□本报记者 蒋洁琼

辉丰股份5月16日晚公告,公司于今日收到公司董事、副总经理季自华家属提供的盐城市公安局直属分局出具的《逮捕通知书》。经盐城市亭湖区人民检察院批准,季自华已于2018年5月15日因涉嫌污染环境罪被执行逮捕。

公司表示,公司已经对季自华分管的相关工作进行了妥善安排,保证各项工作有序推进。

## KKR

# 减持青岛海尔4.94%股份

□本报实习记者 张斌

青岛海尔5月16日晚公告称,近日收到股东KKR通知,其于限售股份解禁日(5月16日)期间通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份约3亿股,占公司总股本的4.94%。

公告显示,KKR通过三次大宗交易减持青岛海尔,累计套现51.63亿元。股份减持前,KKR持有公司6.06亿股股份,占公司总股本的9.94%;股份减持后,KKR持有公司3.05亿股股份,占公司总股本的4.9999992%,不再为公司持股5%以上的股东。

## 违规买卖股票

# 海南海药子公司被立案调查

□本报记者 欧阳春香

海南海药5月16日晚公告称,5月15日,全资子公司海南海药投资有限公司及相关董事、高管张晖、林健、王伟、李昕、刘悉承收到证监会《调查通知书》。因海药投资涉嫌超比例持有“人民同泰”股票未及时公告、在限制期买卖“人民同泰”股票、短线交易“人民同泰”股票,证监会决定对海药投资及相关董事、高级管理人员立案调查。

上述相关人员刘悉承为公司实际控制人、董事长;王伟为公司董事、副总经理;张晖为公司副总经理兼董事会秘书;李昕为公司副总经理;林健为公司财务负责人。

公司表示,目前公司生产经营状况正常,不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司同日公告,收到证监会海南监管局处罚决定书,因海南海药未按规定披露重大担保事项、未按规定披露关联交易事项,对海南海药给予警告,并处以30万元罚款。并对相关责任人处以警告和罚款。

## 多家公司涉嫌信披违规 被立案调查

□本报记者 董添

今年以来,因信披违规被调查或被处罚的公司明显增多。其中,\*ST类公司较多,且问题较严重;同时,涉及环保信息披露的公司骤增。

## \*ST公司居多

统计数据显示,今年以来,在信披违规的公司中,\*ST公司居多。以\*ST中安为例,公司及当事人都收到证监会《行政处罚事先告知书》。公司全资子公司中安消技术资产评估金额虚增54.46%,2013年营业收入虚增5515万元,2014年虚构预测收入3.42亿元,2015年虚构预测收入1.05亿元,导致重置组置入资产评估值虚增15.57亿元。证监会认为,公司据此虚增评估值发行股份,损害了上市公司及其股东合法权益。

部分公司控股股东涉嫌信息披露违规。以珠海中富为例,公司5月14日晚间公告,控股股东捷安德此前因涉嫌信息披露违规,被证监会立案调查。根据广东证监局《行政处罚事先告知书》,捷安德所担保债务逾期未还,债权人申请实现担保物权已获法院裁定准许,捷安德所持公司股权实质进入司法拍卖前置程序,可能导致公司控股股东变更。

统计数据显示,今年以来,7家公司因环保信息披露问题被监管层调查或处罚,去年同期仅为1家。以\*ST三维为例,公司因违法倾倒工业废渣污染农田、生产废水直排汾河被曝光,随即山西证监局对公司涉嫌信息披露违法事项立案调查。

## 未按期披露年报

多家涉嫌信披违规的公司未按期披露年报。中毅达公告,因涉嫌信息披露违法,证监会决定对公司立案调查。公司表示,若立案调查事项触及欺诈发行或重大信息披露违法情况,公司股票将被实施退市风险警示。凯迪生态公告,因公司相关行为涉嫌信息披露违规,根据有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。这两家被调查的公司,目前仍未披露2017年年报和2018年一季报。

千山药机日前公告称,2018年1月6日,收到证监会下发的《调查通知书》,公司涉嫌信息披露违法。目前尚未收到最终调查结论,如果被认定构成重大违法行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,则有可能被暂停上市。此外,公司称,因至今未能披露年报,如果在2018年6月30日前仍无法完成2017年年度报告的披露工作,交易所有权在公司停牌后的15个交易日内,决定公司是否暂停上市。

有的公司因未按期披露年报直接受到处罚。以山东地矿为例,公司日前收到山东证监局行政处罚决定书,因公司未能在规定期限内披露2017年年报及2018年一季报,证监会决定对公司采取责令改正的监管措施。

# 包钢股份预计今年稀土业务净利20亿元

□本报记者 于蒙蒙

5月16日,在公司投资者交流日活动上,包钢股份董秘白宝生告诉中国证券报记者,预计年中和下半年将进行稀土收储,结合环保、打黑等因素,将对稀土价格产生提振作用;预计公司稀土业务今年净利润将在20亿元左右。

## 稀土生产规模30万吨

包钢股份董事长李德刚称,公司拥有全球稀土近半产量。

目前,包钢白云鄂博矿已探明的铁矿石储量为14亿吨,发现175种矿物、73种元素,稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位。包钢股份尾矿资源量19700万吨,稀土含量约1280万吨。

## 高端访谈

# 东软集团王勇峰:坚持以软件技术为核心

□本报记者 宋维东

2015年,包钢股份完成定增募资近300亿元。其中,斥资269亿元用于收购包钢集团旗下尾矿库资产。包钢股份拟用自有资金建设尾矿库资源开发利用工程项目。但后续项目建设暂缓。

“当时考虑到资金问题、市场容量问题,放弃了生产线建设,转而收购包钢集团的白云鄂博综合利用工程。”白宝生告诉中国证券报记者,拥有完整生产线后,2016年-2017年稀土产能开始释放。预期今年稀土生产规模30万吨。同时,租用了北方稀土的一个生产车间,预计稀土总体收益将超过20亿元。

包钢股份的稀土精矿主要供给北方稀土。白宝生表示,公司已经与北方稀土签订稀土精矿供销合同,约定价格14000元每吨(不含税)。合同定价参照碳酸稀土价格、行业平均利润率等因素,“价格总体公允”。

李德刚表示,包钢股份目前每年开发量360万吨,可开发55年;稀土精矿设计产量30万吨,公司根据市场情况进行调节。未来将充分利用稀土改善钢材性能的特性开发新钢种,用低成本的稀土代替高成本的合金,降低钢材成本。

## 年中或实施稀土收储

百川资讯提供的信息显示,上周北方稀土大幅下调镨钕指导价格,从36.3万元/吨,降至33万元/吨,下降幅度9%。镨钕价格随之下行,氧化镨钕最低报价31.5万元/吨,但出货量并不多,主流大厂报价在32万元/吨以上。金属镨钕报价为40.5万-41.5万元/吨,下游钕铁硼企业开始少量采购,对价格有所支撑。目前氧化镨钕报价为114万-114.5万元/吨,氧化铽为290万

-295万元/吨,整体报价稳定。

华泰证券分析师李斌表示,2018年1-4月稀土价格小幅波动,行业基本面没有太大变化。“近期稀土价格小幅下跌,是因为开工后供给量提升,需求端变化不大。”

百川资讯分析师杜帅兵指出,稀土价格继续下跌可能性不大。如果后期政策方面出现利好因素,且库存不大,会刺激稀土价格较大幅度上涨。

李斌认为,在稀土供给侧改革严格执行基础上,收储将催化行业复苏;收储有望去化社会库存,形成供需平衡格局。

白宝生告诉中国证券报记者,预计年中和下半年将进行稀土收储。结合环保、打黑等因素,将对稀土价格产生提振作用。“去年下半年没有再收储,是因为当时稀土价格已经很高。”

## 强化研发驱动

中国证券报:研发投入方面做了哪些工作?

王勇峰:软件行业有一句话,“做软件就是做技术”,持续的研发投入是保持业务发展的基础。近年来,公司加大面向人工智能、物联网、区块链等战略方向的投入力度,进一步提升组织级技术能力,持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产,通过技术、平台、服务推动公司数字化转型,智能互联产品、平台产品与软件产品业务快速发展。

2017年,公司研发支出9.6亿元,同比增长9.1%,占营业收入比例为13.5%。目前公司拥有软件产品登记1253件,拥有软件著作权登记1079件。不含东软医疗、熙康,东软集团的自主软件、产品和服务实现业务收入577亿元,占公司全部营业收入的80.9%,同比增长10%,呈现持续增长态势,为其他核心业务发展提供了有力支撑。

当前,软件和信息技术服务与各行业领域的融合应用不断加速。围绕各领域信息化建设、应用和服务等新的市场需求不断被激发,跨界与融合将成为市场竞争的新常态。为此,我们将借助资本市场力量和公司内涵式增长,紧跟行业发展趋势,聚焦主营业务的IP化与战略业务领域的下一代产品研发,加大投入力度,巩固并扩大优势。

中国证券报:近年来公司核心业务发展呈现专业化、IP化、互联网化特点,未来如何更好地适应行业发展?

王勇峰:软件技术是我们的核心。随着移动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用,东软正在将核心业务与新一代信息技术充分结合,在大健康、大汽车、智慧城市等领域不断摸索创新,提升专业化能力和核心竞争力。

未来,公司将通过更多的联盟合作、投资融资等开放式创新,构建良好的商业生态,提供更有价值的产品和服务。