

## 回复函承认签署股价操纵协议

## 秀强股份总经理再曝涉嫌违规占用资金



公司能见度

7月20日晚间，就中国证券报此前报道秀强股份时任董事长、现任总经理卢秀强涉嫌指使公司前董秘张小伟参与操纵公司股价一事，秀强股份对深交所的关注函进行了回复：张小伟承认与操盘方签署协议，但称未实际执行，事后也未向卢秀强汇报；卢秀强则称，没有委托张小伟签协议，也不知悉协议存在；两人都表示，未实际参加或者实施操纵公司股价的行为。

对于是否向操盘方提供了1亿元资金这一核心问题，在回复函中，卢秀强、张小伟均避而不谈。而中国证券报记者获得的三段操盘方与中间人通话录音显示，上述操盘协议进行了实际执行，且卢秀强涉嫌提供了1亿元资金供操盘方操纵股价。多位上市公司董秘告诉中国证券报记者，签署股价操纵协议已是违法行为，无论是否具体实施或结果如何。

此外，中国证券报记者掌握的线索显示，卢秀强还涉嫌违规占用资金。对此，中国证券报记者多次拨打卢秀强和张小伟的电话，截至发稿时未收到对方回复。

● 本报记者 任明杰 段芳媛



视觉中国图片

述协议并未实际执行，因此事后也未向卢秀强汇报，并未实际参加或者实施操纵公司股价的行为。

承认签署操盘协议，但又称“未实际参与”，张小伟的解释仍存在疑问。与张小伟的解释不同，作为“乙方”的吴伟与中间人的多段通话录音，均明确显示上述协议已经实际执行，且卢秀强本人涉嫌提供了1亿元资金。

其中，吴伟与中间人2016年12月14日的一段通话录音如下：“他（张小伟）说，本来股价还在12块以上，怎么拉了一下反而掉下来破位了？”“也有大盘原因。”“他们不会这么想，搞得他现在很难受，本来以为这周就可以……他老板（卢秀强）这周着急要用钱去收购，现在他老板说钱也花了，1亿元直接买进去也不止这个股价。”

卢秀强则在回复函中表示，2015年8月至2017年3月期间，其多次将持有的公司股份做质押融资借款，为偿还股权质押融资借款之需要，口头委托张小伟具体办理股票减持事宜，但没有委托张小伟签协议，也不知悉协议存在，不存在参加或者实施操纵公司操纵股价的行为。

但中国证券报记者得到的卢秀强和张小伟多段微信聊天记录显示，张小伟对卢秀强交待的事项均事无巨细进行了汇报，如“我也跟王主任汇报了，特此汇报！”“您下周在哪里？有时间见面汇报。”

张小伟曾是卢秀强进行市值管理的牵线人。比如，证监会曾披露：2014年6月，卢秀强想开展市值管理，联系了几家市值管理公司进行初步了解和洽谈。经张小伟介绍，广州吴某、梁某两次到宿迁和卢秀强洽谈，洽谈内容包括成立并购基金和减持股份，但最终并未达成一致。

值得注意的是，对于是否提供了1亿元资金给操盘方这一核心问题，卢秀强在回复函中避而不谈。

## 涉嫌违规占用资金

张小伟前妻告诉中国证券报记者，2019年，张小伟为哄骗她与其离婚，称卢秀强从新余中启教育产业投资管理中心（有限合伙）（简称“新余中启”）的账上挪用2亿元炒股，有被监管调查的风险，可能牵连到自己。考虑到2014年张小伟曾因在内幕信息敏感期用办公室笔记本电脑下单交易被罚没6.2万元，张小伟前妻选择同意离婚。

公开资料显示，新余中启教育产业投资管理中心（有限合伙）成立于2017年3月16日，新余泓明晟德为企业执行事务合伙人，卢秀强为有限合伙人，2017年7月27日增加东证融汇、云桥资产为有限合伙人，注册资本金从1.4亿元增加到5.1亿元。

不料，作为合伙人的卢秀强之后却被其他合伙人告上法庭。中国证券报记者从知情人士处

获得一份云桥资产发给卢秀强的问询函，落款时间为2020年1月15日。云桥资产在问询函中提出：新余中启存在未按合同约定的投资范围及投资方式进行投资，以及存在涉嫌挪用基金财产的情况，严重损害了投资人的利益。

裁判文书网显示，2020年9月14日，新余中启将卢秀强诉至法庭，并称：2020年4月，新余泓明晟德委托第三方审计发现，卢秀强利用其实际控制合伙企业印章、银行优质等便利条件，大量挪用、侵占合伙企业资金，累计金额达3.68亿元，迄今有1亿元未能偿还。

由于上述诉讼属于股东卢秀强的个人事项，且新余中启跟上市公司不存在关联关系，因此，秀强股份未进行披露。

此外，还有一个细节值得推敲。在张小伟的离婚过程中，为让其前妻相信自己所言非虚，张小伟向前妻展示了自己与卢秀强的聊天记录。其中显示，2019年12月30日，张小伟向卢秀强发微信称：“卢总好，你安排的教育资金的事情，我已经落实，资金已经还给徐幼，现在资金主要在控股幼儿园账户和徐幼账户上！”

“徐幼”指的是徐州幼师教育集团，是秀强股份2015年跨界布局教育产业时收购的子公司。对此，中国证券报记者多次拨打卢秀强和张小伟的电话，但截至发稿时未收到对方回复。

## 三家北交所“小巨人”上半年业绩预增

● 本报记者 吴科任

截至7月19日，三家北交所上市公司披露了半年度业绩预告，均为预增。这些公司或为国家级专精特新“小巨人”企业，或为省市级专精特新“小巨人”企业。

## 积极开拓市场

华密新材、利通科技、康普化学三家北交所公司率先披露2023年上半年业绩预告。华密新材预计上半年实现净利润2283.54万元，同比增长104.04%；利通科技预计上半年实现净利润6230.43万元，同比增长86.45%；康普化学预计上半年实现净利润7224.23万元，同比增长66.46%。

收入与成本两端共同作用是三家公司盈利增长的主要因素。华密新材表示，报告期内，公司积极开拓市场，在手订单、高铁领域与航空航天领域产品销量较去年同期增长，经营情况持续向好；同时，公司橡胶材料等原材料采购价格较去年同期下降，整体毛利率提高，净利润上升。

利通科技表示，报告期内，以酸化压裂软管总成为代表的高附加值产品市场销售持续增长，使得公司整体收入、综合毛利率较去年同期均保持高速增长态势。另外，公司主要原材料钢丝、橡胶、炭黑采购均价较去年同期有所下降，一定程度上降低了公司生产成本。

康普化学表示，公司聚焦金属萃取剂及其他特种表面活性剂业务，积极开拓全球市场，金属萃取剂及其他特种表面活性剂产品订单量较去年同期增加，使得销售收入和净利润大幅增长；同时，工艺技术进一步优化，规模效益持续显现，销售毛利有所提高。

亮眼业绩引来券商关注。比如，业绩预告发布后，开源证券对康普化学做了点评，其认为康普化学具有稀缺性，公司金属萃取剂产品市占率全

球第三、中国第一，下游应用已拓展至锂、镍、钴等新能源电池金属领域。

## 细分领域佼佼者

华密新材和利通科技均为国家级专精特新“小巨人”企业，康普化学系重庆市专精特新“小巨人”企业。

华密新材专业从事橡塑材料及制品研发、生产与销售，主要产品包括丁腈橡胶、氟橡胶、氯化丁腈橡胶等特种混炼胶，以及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶，还有密封及减震类橡塑制品。公司拥有多项专利，参与制（修）订国家标准8项、团体标准1项。

持续大量的研发投入是华密新材实现盈利、形成竞争优势的关键。2020年至2022年，公司平均研发费用为1716.43万元，平均研发费用率为5.13%。

利通科技主要产品包括液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、连接器，广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等领域。公司主导或参与了胶管行业四项国家标准和两项团体标准的起草，拥有近20项发明专利。公司连续十年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“胶管十强企业”。

西南证券研报显示，利通科技液压胶管业务保持稳中有升，以酸化压裂软管等高价值产品放量，带动盈利能力快速提升。同时，募投项目产能释放，有望推动公司业绩高速增长。康普化学主要从事金属萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。公司各类产品可广泛应用于湿法冶金、电池金属回收、城市矿山资源处置、污水中的重金属处理以及矿物浮选等行业，具有绿色、节能、环保特点。

康普化学近期在接受机构投资者调研时表示，公司采用连续精馏等新工艺突破产量瓶颈，在产量提高的同时降低了制造成本。

## 奶业产值突破6300亿元

● 本报记者 潘宇静

7月20日，在重庆举办的“第十四届中国奶业大会”上，农业农村部副部长马有祥表示，2022年，奶业产值超过6300多亿元。面对新的发展形势，行业要走高质量发展道路，提质增效降成本，优化供给促消费，健全机制增活力。

## 加快修订乳品标准

农业农村部数据显示，2022年，全国奶类产量4027万吨，首次突破4000万吨大关，居全球第四位。规模牧场奶牛单产普遍达到10吨以上，超过欧盟平均水平。

马有祥表示，奶业20强企业品牌价值深入人心，2022年市场份额达到73%。在婴幼儿奶粉市场，国产品牌逐步收复失地，2022年达到68%。

“我国奶业处于转型升级关键期，一些矛盾和问题还没有得到根本解决。”马有祥介绍，一方面，我国奶类产量提升与自给率下降并存。2009年—2022年，我国奶类产量持续增加，但自给率从86.3%下降到67.9%。另一方面，乳品成本上升与价格下行并存。我国生鲜乳生产成本每公斤比美国高40%，比新西兰高90%。而国内奶价波动下降，从2021年8月的每公斤4.38元下降到目前的3.77元。

奶业市场空间巨大。2022年，我国人均乳品消费量为42公斤，仅为世界平均水平的三分之一，未来乳品消费增长空间广阔。

马有祥称，要适应国内消费市场升级需要，加快修订乳品标准，发挥本土奶源优势，用工业化的产品供给满足差异化市场需求。要稳住液态奶这个基本盘，重点瞄准大部分需求，坚持平价普惠，主要使用国产生鲜乳，发展巴氏杀菌奶、鲜牛奶和纯牛奶。拓展干乳制品这个新领域，加快奶酪生产工艺和设备改造，提高国产

奶酪的产出率。

## 丰富乳制品种类

工业和信息化部消费品工业司二级巡视员谢立安表示，在推动乳制品行业健康发展方面，工信部继续实施商品专项行动，积极发展配方奶粉、奶酪、奶油等产品，丰富乳制品种类，保障乳制品供应链稳定，完善质量安全追溯体系，有效提升管控能力，不断提升乳制品品质，切实保障乳制品质量安全，加强培育具有国际影响力的本土乳制品品牌。

中国奶业协会发布了“一揽子”措施。在乳制品消费扩容提质方面，拓展乳制品消费群体，加大国家“学生饮用奶计划”推广力度，积极推进乳制品健康养老消费，充分激发农村居民乳制品消费潜力。着力引领国潮文化和民族特色文化乳制品消费趋势，大力推动乳制品工业旅游消费创新发展。

乳品企业对未来发展充满信心。蒙牛集团执行总裁李鹏程表示，蒙牛着力破解关键技术难题，打造更具韧性的产业链，与国内多家科研机构共同研发苜蓿、燕麦、玉米等优质饲草新品种，降低饲养成本。同时，加大乳品及营养健康领域研发投入，推动科研成果产业化落地，全面打造全球乳业创新高地。

光明乳业总裁袁敏表示，光明实现从源头到终端全产业链设备互联、数据互通、智能协同。光明将不断创新变革，用数字化构建领先优势。君乐宝副总裁仲岩表示，君乐宝汇聚全球顶尖专家，强化科技成果转化，确保乳制品质量安全，为全年龄段人群提供健康升级解决方案。

现代牧业总裁孙玉刚表示，现代牧业率先构建起行业领先的饲料种植、奶牛养殖、粪便管理、沼气发电、粪肥还田绿色循环产业链条。现代牧业将继续发挥全产业链模式优势，产学研用深度合作，养殖种植深度融合。

## 技术驱动 康鹏科技深耕精细化工领域

● 本报记者 李梦扬

7月20日，康鹏科技在上交所科创板上市。当日，康鹏科技举行上市仪式并通过中国证券报·中证网全程直播。截至7月20日收盘，公司股价收于12元/股，上市首日涨幅达38.57%，总市值约为62.33亿元。

康鹏科技创始人、董事长杨建华在致辞中表示，康鹏科技是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业。公司围绕氟化技术和碳碳键偶联技术，开发出一系列核心技术，并逐步构建出具有很强竞争力的技术平台。未来，公司将围绕核心技术探索产业链的延伸，进一步提升产能和生产效率，增强盈利能力及市场竞争力，致力于打造国内有影响力、国际有竞争力的企业。

## 产品竞争力强

康鹏科技成立于1996年，二十余年来，公司持续深耕精细化工领域，主要产品为新材料及医药和农药化学品。其中，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。同时，公司采取CDMO模式向下游销售定制的医药和农药化学品。

分业务看，显示材料方面，公司的主要产品为含氟液晶单体。公司是液晶混晶全球排名第二厂商日本JNC的核心供应商，同时是液晶混晶全球排名第一厂商德国默克的重要供应商；新能源电池材料及电子化学品方面，公司是自主研发并在全球较早实现量产新能源电池新型电解质“双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI）”的企业之一，主要客户包括



康鹏科技厂区

公司供图

新宙邦、天赐材料、扬州化工等国内外知名电池材料或电解液生产商及贸易商；在医药和农药化学品领域，公司与多家原研药企业建立了合作关系，目前已实现对日本曹达、德国拜耳等知名企业的销售。

招股说明书显示，2020年—2022年公司营业收入分别为6.29亿元、10.05亿元、12.38亿元；归母净利润分别为9027.67万元、1.34亿元、1.81亿元。显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料、医药和农药化学品四大业务分别占2022年收入的25.03%、22.29%、9.15%、43.54%。

## 加大研发投入

作为技术驱动型企业，康鹏科技表示，公司致力于研发高技术、高附加值、自主创新的特殊化学品，尤其专注于含氟产业链产品的研发与生产。

目前，公司围绕氟化技术和碳碳键偶联技术开发出一系列具有很强竞争力的核心技术，其中LiFSI的制备技术达到全球先进水平。截至2022年12月31日，公司在全球范围内共有90项专利。

近年来，康鹏科技不断加大研发投入。招股说明书显示，2020年—2022年，公司研发投入分别为5210.6万元、7495.65万元和8678.37万元，占营业收入的比例分别为8.28%、7.46%、7.01%。

截至2022年12月31日，公司共有222名研发人员，占公司员工总数的17.55%，超过40%的研发人员具有10年以上研发经验。研发部门配有核磁共振波谱仪、全自动实验室反应量热器等国际先进设备。

“公司将建立人才梯队建设管理机制，助力人才培养，并建立有效的激励机制和具备市场竞争力的薪酬体系，构筑公司长期持续发展的人才基础。”康鹏科技表示。

## 提升LiFSI产能

招股书显示，在显示材料方面，按照2021年全球TFT混合液晶市场规模845吨等条件测算，2021年公司在液晶单体市场占有率超过14%。在新能源电池材料方面，根据中信证券研究部测算，2021年全球LiFSI需求约6788吨，2021年公司LiFSI销量为705吨，市场占有率达10.39%。报告期内，康鹏科技持续推进兰州康鹏生产基地建设，在衢州康鹏新增1500吨LiFSI生产线，新建生产线的投产有助于提升产能，扩充产品品类，扩大销售规模。康鹏科技表示，将紧跟行业发展形势，进一步拓展国内以及国际市场。

康鹏科技本次上市募集资金将用于兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段以及补充流动资金，分别拟投入募集资金8亿元、2亿元。据了解，前者包含1万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线一条、0.05万吨/年硫酸乙烯酯生产线一条，以及配套设施辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

“项目建成后将有效提升公司LiFSI产能，提升公司规模自动化生产水平和生产效率，进一步降低生产成本，增强盈利能力，进一步巩固公司行业地位。”康鹏科技称。

谈及未来发展，康鹏科技表示，公司以服务国家战略、提升中国产业的全球竞争力为己任，未来公司将紧跟时代发展步伐，继续深耕精细化工行业，拓展产业链条，致力于发展成为中国含氟精细化学品领域的领导者，服务新材料、新能源、医药农药产业。