

业绩预告“不靠谱”带崩股价现象频现

私募人士透露,不排除有公司以此操纵股价进行市值管理和股东减持等动机嫌疑

7月28日,证监会有关部门负责人表示,股份减持是股东享有的基本权利,但上市公司大股东(即控股股东、持股5%以上股东)、董监高作为“关键少数”,在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任,应当切实维护上市公司和中小股东利益,自觉规范减持行为,不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

今年以来,A股市场上出现了“绕道减持”现象,被投资者质疑的有离婚式减持、辞职式减持、业绩预告高估减持等现象,当市场质疑伴随着股价下跌,最后受伤的往往是股民。其中,关于业绩预告“不靠谱”带崩股价频出的现象,广州一私募人士向记者透露,不排除一些公司以此操纵股价进行市值管理和股东减持等动机的嫌疑。

■新快报记者 涂波

CSR一周速览

(2023.07.24-2023.07.30)

·市场动态·

1 国家发改委等六部门:将从严从紧控制现代煤化工产能规模

国家发展改革委等六部门7月27日对外发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》,通知提出,加强煤炭清洁高效利用,推动现代煤化工产业(不含煤制油、煤制气等煤制燃料)高端化、多元化、低碳化发展。

2 北京市消协:盲盒经营者应严格限制销售对象年龄

7月24日,北京市消费者协会发出倡议,盲盒经营者要对销售对象的年龄作严格限制,不向未满8周岁未成年人销售,且以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买需取得相关监护人同意。

3 全国碳达峰碳中和计量技术委员会成立

近日,市场监管总局举行全国碳达峰碳中和计量技术委员会及碳排放、电力、钢铁、建筑分计量技术委员会成立大会。此举将加快制定碳计量器具配备和管理、企业碳排放直接测量方法等计量技术规范。

·公司治理·

1 申万宏源证券被警示

近日,申万宏源证券吉林分公司被吉林证监局采取出具警示函措施,原因是其存在七项违规问题,包括分公司员工的个别手机号未纳入公司员工行为监测系统。

2 妙鸭相机被上海市消保委点名

7月26日,上海市消保委发文称,妙鸭相机在付款页面,以灰色小字标注,“一旦购买成功,不支持退款”,涉嫌侵害消费者的公平交易权。妙鸭相机回应表示,将优化退费说明,增加合理提示,对没有成功提供生成服务的情况予以退费。

3 GAP因生产、销售不合格产品被罚

近日,服装品牌“GAP”关联企业盖璞(上海)商业有限公司生产的“GAP”黑色男式T恤被检出耐湿摩擦色牢度项目不合格。上述产品货值金额共计184637.39元,违法所得89669.12元。上海市市场监管局依法行政处罚22万余元,并没收违法所得。

4 肯德基、宝莱特等5家餐饮企业被警告

7月25日,北京市市场监管局发布第五批制止餐饮浪费专项行动典型案例,北京宝莱特餐饮有限公司、北京肯德基有限公司八里庄餐厅等企业未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒,被分别责令改正违法行为并予以警告。

5 美邦服饰收监管函

7月28日,深交所向美邦服饰下发监管函。深交所表示,其财务资助未履行审议程序和信息披露义务,日最高余额为2.28亿元,占违规行为发生时公司最近一期经审计净资产8.14%。

(整理:新快报记者 林广豪)

“离婚减持”带崩股价

新快报记者了解到,今年以来,A股创出上市公司“离婚减持”类相关事件最多的纪录。例如,彼时引发市场高度关注的,今年4月份三六零公告实控人周鸿祎与妻子胡欢解除婚姻关系,周鸿祎拟将名下6.25%的股份分割至胡欢名下。据三六零当日收盘价测算,股份分割价值近90亿元。突然间的离婚加上“天价分手费”瞬间引发市场对于二人此番操作是否“假离婚真减持”的质疑,公告后的首个交易日公司市值蒸发近80亿元,至今累计最大跌幅超40%。此外,还有包括富邦股份、科信技术、回天新材、卓胜微等上市公司的大股东或董监高都出现过类似操作。据不完全统计,今年以来,上市公司至少公告股东离婚分割股份8例,离婚后计划或实际减持股份9例。

有市场人士分析称,因婚姻变动带来的减持不确定性是市场顾虑所在,股民担心的是部分“离婚式减持”

即是为了纯粹“逢高出货”。另一方面,离婚的时间巧合确实引起投资者关注,毕竟其中可能存在减持和利润的考虑。

此外,辞职减持也是市场减持的一种现象。据碧水源7月18日公告,公司董事长文剑平因个人原因辞职。2010年上市后,碧水源一度业绩与股价齐飞,最大涨幅曾达7倍。但在2018年后业绩和股价齐跌,据wind相关统计计算,2023年至今,文剑平已总计减持套现约3.39亿元。7月17日,即公告辞职的前一天,就减持600万股,套现约3216万元。

业绩预告高估收监管函

7月27日,广东华锋股份公告公司1月31日披露的业绩预告不准确,违反了相关法律法规,近日收到了广东证监局警示函。此前华锋股份预计2022年净亏450万元至600万元。4月27日,公司披露2022年年度报告,2022年经审计净利润为亏损960.55万

元。巧合的是,4月份华锋股份董事长林程,因减持股份未预先披露减持计划,也收到广东证监局警示函的行政监管措施。公司董事长在2022年7月18日至9月7日期间以集中竞价交易方式减持公司股份92.8万股,交易金额1271.47万元,未预先披露减持计划,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。

此外,还有业绩预告“不靠谱”带崩股价现象。近日,宝莱特公告称,业绩预告从预盈变预亏、四年多未将控股孙公司纳入财务报表合并范围,公司及董事长、实控人燕金元等人被广东证监局出具警示函。值得注意的是,宝莱特业绩预告从预盈变亏损的背后,其整体盈利最近两个年度同比平均暴跌七成。

广州一私募人士向记者透露,业绩预告是投资者关注的重要资讯之一,或对公司股价及投资者决策产生较大影响,不排除一些公司以此操纵股价进行市值管理和股东减持等动机的嫌疑。

蹭完AI又蹭钒电池 昆仑万维再收深交所关注函

三个月前才在年报中宣布未来十年坚定“all in”AGI与AIGC的昆仑万维,却又把手伸向了其他领域。7月26日,深交所向昆仑万维发出关注函,要求公司说明钒电池电解液项目的具体情况,以及公司实控人周亚辉的前妻李琼减持所得出借给公司的进展。新快报记者注意到,截至目前,昆仑万维年内已收到5封关注函,其中3封涉及AIGC业务。得益于AIGC概念的火爆,昆仑万维年内股价迎来“狂飙”,不过,自其6月20日发布了钒电池电解液项目和李琼减持计划的相关公告后,其股价较年内最高点已经腰斩。

■新快报记者 张晓茵

深交所追问出借是否履行

7月20日,昆仑万维发布公告称,控股子公司北京绿钒与承德燕北于近期达成协议,决定合作设立电解液制造合资公司,该公司注册资本5000万元,出资比例为承德燕北51%,北京绿钒49%。钒电池电解液项目预计总投资8亿-10亿元,项目建设和生产启动所需资金由双方按股权比例共同支付。

7月20日当天,昆仑万维还发布了李琼减持计划完成的公告。6月20日,昆仑万维曾发布公告称,李琼拟减持不超过3586.86万股,同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展,李琼同意将本次减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司,借款年利率2.5%,借款期限三年。

对此,7月26日,深交所向昆仑万维下发关注函,要求公司说明北京绿钒与承德燕北的合作背景、目的与具

体合作方式,与公司现阶段发展状况及未来规划是否匹配;与此同时,要求昆仑万维详细说明李琼减持计划实施完毕后,出借资金事项是否得到履行,公司已取得的借款金额、对借款资金使用是否存在限制,并要求向深交所报备相关证明材料。

股价已较年内最高点腰斩

值得一提的是,在此之前,昆仑万维就曾因李琼减持而收到过关注函。6月21日,深交所要求李琼说明减持股份的计划 and 决策过程,以及公司及相关人员是否存在利用市场热点操纵股价、配合李琼减持等违规行为。记者注意到,今年以来,昆仑万维共收到5封关注函,除了上述两封外,另外3封均涉及AIGC相关问题。

公开资料显示,昆仑万维成立于2008年,最初是一家经营海外游戏业务的公司,其于2015年上市后开始向

互联网增值服务领域扩张,目前主要经营游戏、社交网络、搜索和广告四大业务。

从业绩来看,过去两年,昆仑万维营收净利出现双降。今年第一季度其归母净利润为2.12亿元,同比下降43.33%。不过,随着AIGC热度走高,昆仑万维走上了追风口之路,不仅表示现有业务StarX在AIGC领域取得历史性突破,还宣布发布大语言模型“天工”3.5,后又宣布收购AI合作企业奇点智源的全部股权。在这个过程中,昆仑万维股价出现“狂飙”,从今年开年的14.63元/股,一路涨至5月最高点70.66元/股,涨幅高达383%。

然而,自昆仑万维6月20日发布了钒电池电解液项目和李琼减持计划的相关公告后,其股价开始一路下跌,截至7月28日收盘,昆仑万维股价报收35.81元/股,较年内最高点已经腰斩。