

监管“长牙带刺”： 100天内43家上市公司被立案

证券时报记者 张一帆

在全面加强监管,防范化解风险的主基调下,据Wind统计,9月初至今的100天里,已有43家A股上市公司被证监会立案调查。违规减持、“蹭热点”、“忽悠式回购”等一系列影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的焦点案件均被纳入其中。同时,从新近出炉的处罚结果来看,监管部门执法力度加大,查处效率提升的特点逐渐鲜明。

业内人士表示,随着注册制的全面施行,证券监管力度不断加强。同时,行政、刑事、民事全面追责体系的不断完善,有助于进一步规范资本市场健康、可持续发展,积极提振投资者信心。

长期以来,违规减持是上市公司监管的重点领域,近两个月又有罗欣药业、飞凯材料、隆基绿能、威帝股份等一批上市公司的股东,因该类事项收到证监会的立案告知书。以威帝股份股东陈振华为例,前期公告显示陈振华在窗口期违规交易公司股票,7月4日至7月10日累计减持公司约2%股份,成交金额超4000万元;罗欣药业的控股股东罗欣控股,则出现了减持比例超5%未披露的情况。

在互动平台“蹭热点”的行为也被监管层持续关注,思美传媒是最新的案例。“抖音超市现阶段由本公司代运营”,思美传媒11月27日午间关于抖音超市的选择性回复,刺激公司股价以涨停收盘,11月29日,该公司即被证监会立案调查。在此之前,深交所、浙江证监局先后对公司发出《关注函》《警示函》。

在当下A股上市公司增持回购的大潮中,“忽悠式回购”的行为格外扎眼,典型案例如合纵科技在12月3日被证监会立案调查。合纵科技去年宣布拟2000万元至4000万元回购股份,可时隔一年回购期满,合纵科技以优先满足生产经营资金需求为由未实施回购。北京证监局已责令合纵科技整改,并按照整改期限完成相关回购事项。

纯碱玻璃期货价格现回落 库存尚处低位

证券时报记者 赵黎昀

北方又一轮大范围雨雪天气来临,使得玻璃终端需求面临下行,产业链供需格局现转变预期。

在持续近一个多月的持续上行后,12月11日纯碱、玻璃期货主力合约领涨市场,当日分别收跌2.42%、3.8%。行业分析人士指出,当前纯碱现货价格依然坚挺,玻璃价格已有所下调,虽然库存尚处低位,但经历前期价格大幅上涨,纯碱、玻璃需警惕冲高回落风险。

现货价格依然坚挺

11月份以来,纯碱期货主力合约2405从1635元/吨涨至12月8日盘中最高2413元/吨,录得近48%的最大涨幅。不过,这种涨势在12月11日似乎开启掉头态势。

“近一个月来,纯碱现货价格累计上涨了700-800元/吨。虽然期货市场出现价格下跌,但目前纯碱现货价格仍维持高位整理,暂无明显回落。”卓创资讯纯碱分析师陈秋莎表示,目前纯碱价格上涨至高位,主要下游产品盈利情况欠佳,对高价纯碱有所抵触,新单接单情况已不及前期。当前纯碱生产企业整体盈利情况较好。

隆众资讯纯碱分析师徐彬华也称,目前纯碱现货价格仍未回落。对于支撑纯碱高价的原因,他表示,一方面纯碱供应不及预期,检修或设备开工不正常,新产能个别缓慢,加之近期环保检查,个别企业产量下降,市场情绪受到干扰。一方面,当前纯碱下游原材料库存不高,采购量增加,订单充足。



在全面加强监管,防范化解风险的主基调下,9月初至今的100天里,已有43家A股上市公司被证监会立案调查。违规减持、“蹭热点”、“忽悠式回购”等一系列影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的焦点案件均被纳入其中。

上述典型案例,普遍存在严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益等特点。今年11月底,证监会稽查局在学习贯彻中央金融工作会议精神时表态,将打击违法行为与精准有效防范化解金融风险相结合,依法从严查办上述大案要案。

“从严查办”,既体现在执法力度的雷霆万钧,也体现在查处效率的雷厉风行。近百日内出炉的一批立案调查、行政处罚结果,正在为上市公司群体敲响警钟。

苏大维格仅仅被立案五日,调查结果即出炉。苏大维格在互动平台表态“光刻机已实现向国内龙头企业销售”,造成股价收盘上涨20%,后澄清其所指“光刻机”非用于芯片制造。在因涉嫌信息披露违法违规被立案仅5日后,江苏证监局就完成了对该案的调查,对公司给予警告,并处以150万元罚款。

监管部门对我乐家居股东于范易等人的立案调查结果,也在一周后快速落地。因超比例实施减持,江苏证监局决定对当事人实施“没一罚二”的严厉处罚,罚、没总金额近5000万元。

调查结果在上周五出炉的*ST博天,则因虚假记载面临着被强制退市的“极刑”。*ST博天被认定通过多种方式虚增或虚减营业收入、利润,北京证监局直斥“公司虚假记载的信息披露违法行为持续时间长,虚假记载金额大、占比高,严重损害证券市场秩序”,如根据行政处罚决定书认定的事实,*ST博天触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。

浙江裕丰律师事务所房健律师表示,苏大维格、我乐家居从被立案到作出处罚预告,只用了短短一周,充分体现证券监管部门对此类典型案件的高度关注,火速“亮剑”对市场起到很好的警示效果。另一方面,随着证券监管力度不断加强,上市公司“关键少数”的违法违规成本越来越高。行政、刑事、民事全面追责体系的不断完善,有助于进一步规范资本市场健康、可持续发展,积极提振投资者信心。

100天内43家公司被立案,是注册制全面施行后,证券监管力度不断加强的缩影。年初至今,上市公司累计披露的立案调查公告达

115份,大幅超越去年全年。

在上市公司各类违法情形中,涉嫌“特定重大事项披露违规”的情况仍然是大头,占比过半。上海汉联律师事务所合伙人宋一欣律师向记者解释,“目前A股市场采取以信息披露为核心的股票发行上市制度,因此监管部门也以此为抓手实施监管。事实上,监管部门对内幕交易、操纵市场等违法行为的打击,也体现了对上市公司信息披露工作的法律要求。”

“活跃资本市场,提振投资者信心”,必须坚持“零容忍”执法不动摇,不松懈。证监会近期在稽查办案表彰奖励会上表态,将保持严的基调,稽查执法要“长牙带刺”,以全面加强监管为重点,依法查处欺诈骗发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为,营造良好市场环境,切实增强市场信心。



勘设股份20多亿元中标项目终止 已支付1.6亿元保证金尚未追回

证券时报记者 臧晓松

勘设股份(603458)12月11日晚间公告,公司近日收到业主方出具的告知函,因遵义市规划调整原因,遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目已无法实际履行,业主方书面通知公司上述项目终止。

值得关注的是,不仅20多亿元的项目“无疾而终”,勘设股份此前向发包人支付的合计1.6亿元履约保证金,至今也迟迟未能追回。勘设股份表示,公司已成立工作小组,积极与业主方协商办理合同解除及履约金退还手续等事宜,敦促对方按合同约定退还上述项目履约保证金。

勘设股份此番遭“爽约”的三个项目,是在4年前中标的。

2019年5月11日,勘设股份作为牵头人,与贵州虎峰交通建设工程有限公司(联合体成员一、公司全资子公司)、中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员二)组成的联合体于向遵义城投健康产业有限公司递交了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包(EPC)项目的投标文件。2019年5月9日发布的中标候选人公示,勘设股份成为该项目的第一中标候选人。

2019年5月11日,勘设股份发布了公司成为第一中标候选人的公告。此后在2020年1月19日,勘设股份收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目签订的正式合同,签约合同价9.17亿元,勘设股份与全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计8.99亿元。按照该合同约定,勘设股份向发包人缴纳工程项目履约保证金7100万元。

而在忠庄碧云峰片区棚户区改造项目上,勘设股份作为牵头人,与贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州航天江南建筑设计院有限公司于2019年5月10日向遵义市保障性住房建设投资开发有限公司递交了投标文件。2019年5月17日发布的中标候选人公示,勘设股份成为该项目的第一中标候选人。

2019年5月21日,勘设股份发布公告称成为上述项目第一中标候选人。2020年1月19日,勘设股份收到忠庄碧云峰片区棚户区改造项目签订的正式合同,签约合同价5.86亿元,其中勘设股份与全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计5.82亿元。按照约定,勘设股份向发包人缴纳工程项目履约保证金4400万元。

遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目中标过程与前两个项目类似。勘设股份于2020年1月19日收到遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目签订的正式合同,签约合同价6.06亿元,公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计5.98亿元。按照该合同约定,勘设股份向发包人缴纳工程项目履约保证金4500万元。

勘设股份斩获的上述三个大项目,对应金额达到20.79亿元。不过,上述项目进展并不顺利。在2022年半年报中,勘设股份直言,“由于业主方的原因,导致项目还无法进场。”在接下来的定期报告中,勘设股份对于上述项目进展的表述都是如此。

在最新披露的公告中,勘设股份表示,上述项目总承包合同签订后,公司积极履行承包人及联合体牵头方职责,不断与业主方对接项目开工事宜,并主动为业主方融资提供便利,但业主方及监理单位一直未向公司发出开工通知书,“为推动上述项目顺利实施,公司管理层勤勉尽责,多次与业主方高层对接,并积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快实施上述项目。”

但最终结果并不如愿。勘设股份近日分别收到业主方出具的告知函,因遵义市规划调整原因,上述三大项目已不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续,导致上述总承包合同已无法实际履行,业主方因此书面通知勘设股份上述项目终止,并办理项目终止相关手续。

勘设股份强调,上述终止的项目为公司日常经营项目,项目总承包合同签订至今,公司仅投入少量人力、物力成本,未针对上述项目进行收入确认,并严格按照《企业会计准则》对项目履约保证金计提了信用减值损失,终止上述项目不会对公司持续经营产生重大影响。

除了20多亿元的项目“打水漂”,勘设股份此前向发包人支付的合计1.6亿元履约保证金,至今迟迟未能追回。截至2023年第三季度末,公司对以上履约保证金计提了信用减值损失8000万元。

公告显示,勘设股份已成立工作小组,积极与业主方协商办理合同解除及履约金退还手续等事宜,敦促对方按合同约定退还上述项目履约保证金,“如协商未果,公司将不排除采取法律途径保障公司及股东的权益。”不过,勘设股份也称,“鉴于业主方的履约能力,公司收回上述履约保证金的额度和时间存在一定的不确定性。”

吉电股份拟出价14.76亿元 收购六家新能源公司少数股权

证券时报记者 孙宪超

吉电股份(000875)12月11日晚间公告,公司拟以所属四家全资子公司分别作为主体,收购交银投资和中银投资持有的公司所属六家新能源项目公司少数股权,交易对价款合计14.76亿元,均以现金方式支付。

具体来看,北京吉能新能源科技有限公司收购交银投资持有的吉电定州新能源科技公司33.08%股权,交易对价款为0.45亿元;安徽吉电新能源有限公司收购交银投资持有的吉电(滁州)章厂风力发电有限公司32.65%股权,交易对价款为2.3亿元;陕西吉电能源有限公司收购交银投资持有的青海中电投吉电新能源有限公司33.1%股权、陕西定边清洁能源发电有限公司28.27%股权,交易对价款分别为0.8亿元、0.85亿元、1.6亿元;吉林吉电绿色能源发展有限公司收购交银投资与中银投资分别持有的吉林中电投新能源有限公司28.34%股权、19.4%股权,交易对价分别为5.2亿元、3.56亿元。

近年来,吉电股份不断加大在新能源领域的投资,新能源装机比例持续扩大。据吉电股份2022年年报,截至2022年末,公司发电总装机容量1236.42万千瓦,其中:新能源装机906.42万千瓦,占总装机比重73.31%,发展项目已遍及30个省市自治区,形成东北、西北、华东、华中、华北5个区

域新能源基地。吉电股份曾于2018年11月14日公告,为优化资本结构,拟引进交银投资对所属吉电定州新能源科技有限公司、长丰吉电新能源有限公司、吉电(滁州)章厂风力发电有限公司、青海中电投吉电新能源有限公司、陕西定边清洁能源发电有限公司和陕西定边清洁能源发电有限公司六家新能源子公司进行增资,总金额约6.24亿元。增资后,交银投资持有上述公司的股权比例分别是33.08%、31.46%、32.64%、33.1%、32.88%和32.84%。

2018年12月11日,吉电股份再发布公告,引进交银投资和中银投资对所属全资子公司——吉林中电投新能源有限公司进行增资,拟增资金额为8.76亿元。交银投资和中银投资分别增资5.2亿元和3.56亿元,占增资后吉林中电投新能源有限公司股本比例的28.34%、19.4%。

不论是交银投资对吉电定州新能源科技有限公司等公司进行增资,还是交银投资和中银投资共同对吉林中电投新能源有限公司进行增资,都曾经在相关协议中对投资者退出做出安排,其中一条退出条款为“自投资价款支付日起5年期限届满后,公司回购投资人所持有的被投资公司全部股权”。

如今,吉电股份收购交银投资和中银投资持有的公司所属六家新能源项目公司少数股权,交银投资和中银投资则是在相关公司正式退出。吉电股份表示,本次收购将进一步增加公司新能源权益装机规模,提升公司归母净利润。