

东方甄选高管调整 俞敏洪取代孙东旭任行政总裁

董事	董事委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
俞敏洪				C
尹强				
孙畅			M	
孙东旭				
林哲莹		M	C	M
董瑞豹		C	M	M
邝伟信		M		

附注: C 相关董事委员会主席 M 相关董事委员会成员

东方甄选股价走势 (单位:港元)



陈锦兴/制图

证券时报记者 黄翔

12月17日晚间,东方甄选(01797.HK)在港交所发布两则公告——《变更行政总裁及委任新行政总裁》和《董事名单与其角色和职能》,解除孙东旭行政总裁一职,公司董事长俞敏洪兼任行政总裁。

公告称,公司董事会已于12月16日决议解除孙东旭的行政总裁一职,并罢免其执行董事职务,即时生效。鉴于最近的舆论风波,孙东旭职务变动反映了其近期对公司品牌及声誉管理不善;董事会认为,孙东旭退出该等职位将能够更好地维护公司股东的利益,从而让经验更为丰富的董事接管公司的日常管理。董事会已委任俞敏洪为公司新行政总裁,即时生效。

东方甄选表示,截至12月17日,孙东旭与董事会并无意见分歧,并未向公司提出任何申诉。

董事名单显示,东方甄选执行董事为俞敏洪和尹强,非执行董事为孙畅和孙东旭,独立非执行董事为林哲莹、董瑞豹、邝伟信。

近日,东方甄选“小作文”事件持续引发关注。12月16日晚,俞敏洪与董宇辉合体直播,俞敏洪在直播中谈到为何免职孙东旭,和董宇辉是否不和、对董宇辉待遇等关键性问题,俞敏洪在直播中多次表示,孙东旭被免职与董宇辉无关。

俞敏洪还称,此次风波因一系列小事而起,后来因为管理上的失误,导致一发不可收拾。未来公司管理中一定会参考董宇辉意见,也会给他充分的资源和空间。

董宇辉在直播中表示自己很抱歉,“我们几个(的)幼稚处理导致一次灾难。我和俞老师沟通很顺畅,我感到自己一直被尊重和倾听,对我来说,比发多少钱更重要”。

董宇辉表示:“如果我单纯为了更高的金钱报酬,去年就离开了,因为我拿到过很多个天价offer(录取通知),但我思考了我的生命和意义,最后我决定要自己做自己喜欢、认可、有意义的事情”。

数据显示,截至12月17日19时,董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨,已达到2095.1万,一天内涨幅超400万。东方甄选粉丝在12月16日跌破3000万并持续下跌,17日晚间则缓慢上涨,目前达到2871万。

12月17日,一段视频显示,俞敏洪在一论坛发表演讲时表示:“现在董宇辉老师在网上,一上去就是几十万人同时在线,当你靠着这样能力巨大的员工,来构建你的商业模式和发展的时候,你是在为员工打工”。

“这一次东方甄选出事就是管理团队思维没有扭转,是以传统思维来管这些优秀的员工。”俞敏洪称,此次东方甄选事件,在自己的预料之中。

此外,俞敏洪透露,此前自己非常尊重管理层的意见,如今自己直接掌管公司,将很快启动新一轮大调整,包括所有主播的待遇。“这次调整不仅针对董宇辉一个人,而是面向公司所有主播。”俞敏洪希望,通过此次调整,为公司奠定良好的发展方向和基础,“这里面还有很多孙东旭可以做的事情”。

近日,除了董宇辉外,东方甄选还出现其他被质疑的事件。12月15日的直播中,主播天权回应网友评论,称“刷临期的人工资买不起蛋黄酥”。于是网友在论坛发表演讲时表示:“现在董宇辉老师在网上,一上去就是几十万人同时在线,当你靠着这样能力巨大的员工,来构建你的商业模式和发展的时候,你是在为员工打工”。

此外,俞敏洪在直播中表示:“天权犯错是让我很愤怒的,但又因为是小年轻,我觉得对小年轻做的事情,即使犯错误了,也不能一棍子打死。但是,小年轻应该长记性,所以我告诉他这件事情必须对全体公众道歉,并且以停播3个月进行惩罚。”

奥雅股份发力智算业务 拟4.35亿采购服务器

证券时报记者 李映泉

12月17日晚间,奥雅股份(300949)公告,公司董事会同意公司全资子公司奥创引擎根据战略规划,与供应商深圳市润信供应链有限公司签订《算力服务器采购合同》,拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额为4.35亿元。同时,奥创引擎另与其他服务商达成合作,为奥创引擎所采购算力服务器的运营维护及网络安全提供支撑与服务。

合同内容显示,奥创引擎此次拟采购的算力服务器设备暂定单价为340万元(含税13%),首批交付64台。如果后续市场形势发生较大变化,双方应基于友好协商、平等互利的原则协商价格的变更。

公告称,奥雅股份深耕创意设计和亲子文旅领域,依托积累的数据和经验优势,持续推动AIGC(生成式人工智能)垂类模型和应用开发。随着生成式人工智能爆发,智算市场供不应求、算力价格持续增长,公司出于人工智能领域软硬结合战略,进入智算业务全新领域,有利于增强公司盈利能力,保障垂类模型与应用开发需求,符合公司业务整体发展方向。

资料显示,奥雅股份业务涵盖景观设计以及以创意设计为主导的EPC总承包业务。今年以来,伴随着AI产业的热度上升,奥雅股份也在这方面进行了布局。公司旗下美国洛杉矶公司成立了AIGC实验室,与国内团队共同研发LA Engine,该产品通过AI大模型的训练,拥有智能快速地搜索资料、生成灵感并进行设计方案的推演与生成等多项能力。

奥雅股份称,为保证人工智能技术与主营业务的顺利嫁接,公司提前布局高端算力服务器,掌握算力资源的主动权;同时采取内外兼修的策略。对内,公司巩固数据积累,优化存储数据格式,加快人工智能模型在业务端应用的研发速度,对外,针对算力和算法上不足,公司将积极与相关企业进行深度合作和共建,积极响应国家政策,共同推动行业数字化转型,引领行业的发展和变革。

据介绍,奥雅股份计划在人工智能领域实现“软”“硬”结合。在“软”的方面,奥雅股份在创意设计领域积累的大量数据和设计经验,将成为各项人工智能技术在创意设计各个阶段落地生根的土壤。同时也希望通过创意设计人工智能平台的打造与行业分享先进经验。此外,公司深耕亲子文旅领域,在亲子文旅运营、用户特征方面有深厚的数据积累,计划形成一系列针对客户端(C端)和运营端(B端)的垂类模型,用于精准服务和提升园区运营效率。

在“硬”的方面,由于人工智能技术井喷式爆发,国内的人工智能算力出现巨大缺口,供不应求。为保证人工智能技术与主营业务的顺利嫁接,奥雅股份选择提前布局算力。此外,公司作为行业头部企业,希望更多的企业能够通过公司搭建的算力资源服务的一体化平台切身感受到人工智能给行业带来的新的巨大驱动力,共同推动行业数字化转型。

不过,奥雅股份同时提示风险,称公司智算业务尚处于前期启动阶段,尚未贡献营业收入,本次签署《算力服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

卓朗科技还特别提到,公司主营业务为软件和信息技术服务业,本项目中卓朗发展作为上述服务供应商,并非建设自有的人工智能算力中心,也不提供任何人工智能算力服务。此外,目前无法确定是否对公司2023年经营业绩产生影响,公司2023年经营业绩需以公司经审计的财务报告为准。

值得注意的是,卓朗科技正加大在数据中心等方向的投入,在上月底举行的第三季度业绩说明会上,公司董事长王志刚表示,公司将严格以公司“十四五”发展规划为行动指南,紧扣“企业智能制造和数字化转型系统解决方案集成商”的战略定位,推动公司快速驶入高质量发展轨道。

今年7月初,卓朗科技曾披露一份定增预案,公司拟募集资金总额不超过34.36亿元,募投向包括青海互联网数据中心建设项目、卓朗数字化转型服务平台建设项目、卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目等。

没有重大影响。算力租赁行业处于新兴市场,该业务后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动,对公司经营业绩的影响存在不确定性。

另外,尽管采购合同已约定相关期限、交易价格,但由于海外出口人工智能芯片限制政策变化等原因,采购用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,存在交付期限不明确、交易价格不确定等风险。

奥雅股份还特别强调,目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所需的运营资质,项目前期,业务开展需要其他IDC基础设施运维、网络安全等合作伙伴支持。合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格、汇率等方面可能存在其他困难、不确定性或风险。

二级市场方面,奥雅股份今年以来股价整体表现强势,今年年初以来累计涨幅超过50%。

根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件,作为设备与软件采购集成商角色,该部分利润率较低,此次项目如能中标,不会对公司生产经营产生较大影响。同时,卓朗发展在本项目提供软件开发和系统集成服务,但软件开发和系统集成服务价格在项目总价中占比较小,项目如能中标,不会对公司主营业务产生较大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

卓朗科技还特别提到,公司主营业务为软件和信息技术服务业,本项目中卓朗发展作为上述服务供应商,并非建设自有的人工智能算力中心,也不提供任何人工智能算力服务。此外,目前无法确定是否对公司2023年经营业绩产生影响,公司2023年经营业绩需以公司经审计的财务报告为准。

与资本市场共成长 致敬专业与担当

吴伟志

我与证券时报的故事还要从30年前说起。

30年前,证券时报诞生于深圳,作为一家专业的财经媒体,创刊即以独立、客观、真实的文字与镜头,记录中国资本市场的风起云涌。30年前,我是一名刚刚毕业入职证券公司的新兵,毕业论文就是用深圳这家报纸上的股市涨跌信息写成。

由于这段经历,我上班不到一个月就开始从事投资及投资研究工作。当时的信息传播远没有现在这么发达,专业性的财经报纸是我获取市场动向、经济政策的重要来源。所以我几乎每天都会阅读证券时报,然后把有用的信息整理起来。证券时报对我早期的投资生涯和职业生涯起到了很大的帮助作用。

时至今日,虽然每天在中欧瑞博的管理和投研工作千头万绪,我每年还是会订阅证券时报旗下的新财富杂志。“这次调整不仅针对董宇辉一个人,而是面向公司所有主播。”俞敏洪希望,通过此次调整,为公司奠定良好的发展方向和基础,“这里面还有很多孙东旭可以做的事情”。

30年来,中国资本市场日益成熟壮大,在赋能实体经济发展和居民财富管理方面的重要性与日俱增。作为见证者和记录者,依靠每一位怀揣梦想的记者,凭借着一篇篇高质量、影响深远的作品,以及在资本市场关键时刻引导舆论导向的

担当,证券时报在资本市场建立了强大的影响力,与时俱进成长为报、网、端、微、屏全覆盖的权威财经传媒集团。

2007年,我开始成立自己的证券私募基金——中欧瑞博,有幸与证券时报的记者、编辑就投研观点进行交流,以及受邀参加投资论坛、视频直播等活动。在深入接触的过程中,证券时报记者编辑对事件观点的快速跟进和深度挖掘,让我深刻地感受到了他们扎实、勤奋的专业素养,以及对专业主义的坚守与践行。

由证券时报主办的“金长江奖”是中国私募基金业内颇具影响力和权威性的奖项之一,旨在响应基金中长期评价导向,践行长期投资理念,为投资者提供重要的投资参考。经过一轮周期的沉淀与成长,中欧瑞博的中长期业绩没有辜负投资者的信任和托付。到今年为止,我们一共捧回了七座金长江奖杯,这份沉甸甸的认可激励着中欧瑞博努力提升投资能力,在长跑中胜出。

而立之年,继往开来。期待证券时报以更开放的视野,勇担专业媒体使命,把握新时代的主旋律,继续为中国资本市场与中国经济的发展建言献策;继续为广大读者输出有速度、有锐度、有深度、有温度、形式丰富多元的优质内容;继续发挥国内财经媒体排头兵的影响力,记录并陪伴中国资本市场、中国私募基金走向更辉煌的将来。

三十载春秋,笔耕不辍;万千星辉,报业长青。在证券时报创刊30周年之际,我谨代表中欧瑞博全体同事致以最诚挚的祝贺。

(作者系中欧瑞博董事长)



ST南卫股东徐东收行政监管书 提前终止减持计划

证券时报记者 严翠

由于在公司被证监会立案调查期间违规减持,ST南卫(603880)持股5%以上股东徐东收行政监管决定书,并宣布自愿提前终止其今年7月披露的减持计划。值得一提的是,就在几天前,因前期控制权转让相关信息披露不准确、不完整、不充分等,ST南卫实控人李平刚遭到上交所通报批评。

12月17日晚,ST南卫公告,近日,公司持股5%以上股东徐东收到了证监会江苏监管局下达的行政监管措施决定书《江苏证监局关于对徐东采取责令改正监管措施的决定》。具体情况为,今年7月19日,ST南卫曾披露,公司持股5%以上股东徐东持有公司股份约1566.23万股,占公司当前总股本的5.36%,上述股份来源为公司IPO前已有的股份及通过权益分派派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。

自上述公告披露日起15个交易日后的6个月内,徐东拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过585万股,即不超过公司股份总数的2%,自公告披露日起3个交易日后的6个月内,徐东拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过1169.90万股,即不超过公司股份总数的4%。

不过,2023年7月28日,ST南卫披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对ST南卫进行立案调查。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条第一项规定,上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月,上市公司大股东不得减持股份。

监管部门调查发现,近期,徐东

作为ST南卫持股5%以上的股东,通过集中竞价方式累计减持公司股票105.65万股,占公司总股本的0.37%,上述减持行为发生在ST南卫被立案调查期间,违反了证监会前述规定。

根据上述情况,证监会江苏证监局决定对徐东采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,要求徐东充分吸取教训,加强对证券法律法规的学习,切实规范减持上市公司股份行为,依法履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生。

12月17日晚,ST南卫同步披露,公司于12月15日收到徐东《关于提前终止股份减持计划的告知函》,截至告知函出具日,徐东通过集中竞价方式减持105.65万股(占总股本0.37%),其仍持有公司股份1460.64万股(占总股本4.99%),徐东自愿提前终止本次减持计划。

值得注意的是,此次违规减持后,徐东所持ST南卫股份已低于5%,后续其减持所持股份将不再需要公告。

此外,就在几天前(12月14日),上交所刚刚向ST南卫控股股东、实际控制人暨时任董事长李平发通报批评处分。

上交所文件指出,李平筹划公司控制权转让事项,未在复牌公告、权益变动报告书等信息披露文件中披露收购方的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况,且经监管问询后,公司控制权变更事项短期内终止,关于控制权转让的相关信息披露不准确、不完整、不充分,同期公司股价出现大幅波动,李平的上述行为违反了相关法律法规。

与此同时,因公司关于控股股东控制权转让的相关信息披露不准确、不完整,风险提示不充分,上交所还对ST南卫及董秘许林晖予以了监管警示,要求上市公司及高管进行整改。

卓朗科技拟中标智能算力中心项目 总价6.91亿

证券时报记者 刘灿邦

12月17日晚间,卓朗科技(600225)公告,全资子公司卓朗发展参加“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”投标,为第一中标候选人,中标总价6.91亿元。

记者查阅济南公共资源交易中心发布的相关公告了解到,上述采购项目规划建设智算中心,建设内容包括智算集群硬件基础设施、管理软件及服务系统。该项目建设地点位于济南市,总工期为3个月,招标范围包括但不限于GPU(图形处理器)计算服务器、存储设备、网络通信与安全设备等硬件,及计算服务、存储服务、网络服务、云管理平台

等智能算力管理及应用软件。

根据济南公共资源交易中心发布的中标公告,参与本次项目竞标的除卓朗发展以外,还包括中国移动通信集团山东有限公司、华海智汇技术有限公司、武汉烽火信息集成技术有限公司,不过这几家公司总得分均低于卓朗发展。

谈及本次预中标项目对公司影响,卓朗科技表示,受能否取得《中标通知书》、能否签订正式合同并顺利实施交付、未来市场环境等多重因素影响,该项目对公司未来财务状况和经营成果产生的影响存在不确定性。

此外,卓朗科技提示风险,称上述项目总价构成中主要构成卓朗发展

根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件,作为设备与软件采购集成商角色,该部分利润率较低,此次项目如能中标,不会对公司生产经营产生较大影响。

卓朗科技还特别提到,公司主营业务为软件和信息技术服务业,本项目中卓朗发展作为上述服务供应商,并非建设自有的人工智能算力中心,也不提供任何人工智能算力服务。此外,目前无法确定是否对公司2023年经营业绩产生影响,公司2023年经营业绩需以公司经审计的财务报告为准。

值得注意的是,卓朗科技正加大在数据中心等方向的投入,在上月底举行的第三季度业绩说明会上,公司董事长王志刚表示,公司将严格以公司“十四五”发展规划为行动指南,紧扣“企业智能制造和数字化转型系统解决方案集成商”的战略定位,推动公司快速驶入高质量发展轨道。

没有重大影响。算力租赁行业处于新兴市场,该业务后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动,对公司经营业绩的影响存在不确定性。

另外,尽管采购合同已约定相关期限、交易价格,但由于海外出口人工智能芯片限制政策变化等原因,采购用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,存在交付期限不明确、交易价格不确定等风险。

奥雅股份还特别强调,目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所需的运营资质,项目前期,业务开展需要其他IDC基础设施运维、网络安全等合作伙伴支持。合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格、汇率等方面可能存在其他困难、不确定性或风险。