

# 回购“接力赛” 超30家公司再出手

证券时报记者 叶玲珍

A股“回购大军”持续扩容。据不完全统计,2月4日晚间,超30家上市公司发布回购计划或相关进展,部分企业发起回购“接力赛”,以真金白银展现对未来发展的信心。

值得一提的是,多家上市公司以回购计划为支点,同步推出了“提质增效重回报”行动方案,在主业发展、股东回报及投资者关系管理等方面多措并举,与投资者共享发展成果。

## 回购“接力赛”

梳理2月4日晚间回购计划,多家上市公司发起了回购“接力赛”,即刚刚完成上一轮回购,又马不停蹄地开启新一轮的回购大幕。

1月31日,绝味食品(603517)刚刚完成新一轮回购,累计回购公司股份1131.35万股,占总股本的1.79%,交易总金额为3亿元。当日,公司便火速发布董事会通知,并在2月4日审议通过新一轮回购计划相关议案,并发布回购方案,拟以自有资金2亿元~3亿元回购股份。与大部分公司回购股份用于员工持股或股权激励不同,绝味食品拟将回购股份用于减少公司注册资本。

凌云光(688400)的回购频次也颇为密集。按照2月4日发布的回购计划,公司拟以3000万元~6000万元回购公司股份,将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购价格不高于34元/股。1月22日,凌云光刚刚完成一轮回购,累计耗资约6000万元,顶格完成回购计划。

三一重能(688349)加码回购的路径颇为另类,直接选择了提升回购金额。公司曾在1月16日发布回购计划,原定的回购金额为1亿元~2亿元。基于对未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可,三一重能宣布将回购金额上调为3亿元~5亿元,回购上限提升了1.5倍。截至2月2日,三一重能已回购230万股,已支付金额为5621.43万元。

除此之外,杉杉股份、水井坊、长阳科技、逸飞激光、禾望电气、中泰股份、

| 部分上市公司<br>2月4日披露的回购方案 |             |
|-----------------------|-------------|
| 公司名称                  | 计划回购金额      |
| 绝味食品                  | 2亿元~3亿元     |
| 凌云光                   | 0.3亿元~0.6亿元 |
| 三一重能                  | 3亿元~5亿元     |
| 五洋停车                  | 0.4亿元~0.8亿元 |
| 恒锋工具                  | 0.5亿元~1亿元   |
| 中泰股份                  | 0.5亿元~1亿元   |
| 涛涛车业                  | 0.5亿元~1亿元   |

图虫创意/供图 周靖宇/制图

立昂微亦宣布加入“回购大军”,拟回购金额少则数千万元,多则数亿元。

## 回购速度加快

从回购进展看,多家上市公司的回购计划实施神速,另有部分公司在近日明显加快了回购步伐。

1月24日,张小泉(301055)收到董事长张樟生提议回购股份的相关函件,并在1月29日发布回购方案,拟以3000万元~4000万元回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。时隔3日,张小泉便火速实施了首次回购,于2月2日通过集中竞价交易方式买入公司19.17万股,耗资192.96万元。

概伦电子(688206)的回购同样“兵贵神速”。在1月30日晚间发布回购方案后,概伦电子在2月2日便实施了首次回购,当日回购股份数量为14.13万股,耗资近200万元。

特锐德(300001)近一个月回购提速。按照2023年11月发布的回购计划,公司拟斥资1.5亿元~3亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励。截至2023年12月末,特锐德累计回购金额为9720.56万元,约为回购上限的30%;而截至2024年1月底,公司

回购金额已达2.95亿元,意味着1月份回购支付资金近2亿元,达此前已回购金额的2倍,截至目前回购进度已接近回购计划上限。

另据海目星(688559)的回购进展公告,2月1日至2月2日期间,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份41.46万股,占总股本的0.2%,支付的资金总额1009.72万元。截至2月2日,海目星累计回购283.15万股,累计支付金额为1.15亿元。

## 集体发声 “提质增效重回报”

在推出回购计划的同时,杉杉股份、水井坊、三一重能、海目星、禾望电气、逸飞激光等不少A股公司配套发布了“提质增效重回报”行动方案,多管齐下维护投资者权益。

锂电负极龙头杉杉股份(600884)表示,将从专注经营、注重投资者回报、加强投资者沟通三个方面践行“提质增效重回报”行动方案。2023年,公司通过积极的市场开拓、优质的产品和服务、制造工艺升级和成本费用革新等举措,核心业务均实现了销量的稳步增长,行业龙头地位进一步夯实,后续将

不断提升运营能力,深化降本增效路径,实现全球市占率稳步提升和长期盈利能力稳健增长。

在股东回报方面,杉杉股份2022年、2023年度分别实施股份回购的资金金额为2.47亿元和5.46亿元。未来公司将在保证正常经营的前提下,为投资者提供连续、稳定现金分红,增强广大投资者的获得感。

水井坊(600779)在“提质增效重回报”行动方案中表示,将扎实推进“产品升级创新、品牌高端化、营销突破”三大策略,在品质突破、渠道拓展和消费者培育上持续投入;同时继续进行远期布局,有序扩充供应链产能与长远储备规模;不断加强科研创新投资,持续提升品质工艺;继续推进ESG各项议程。

在投资者沟通方面,水井坊表示将进一步强化信息披露透明度,积极参加各类业绩说明会,并持续通过“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的沟通交流。

风电整机头部企业三一重能则表示,将全面推进全球化、数智化、低碳化三大战略,继续在海外订单方面取得新突破,并借力数字化、智能化赋能产业发展。

# 思美传媒董秘遭免职 曾因互动易“蹭热点”被处罚

证券时报记者 叶玲珍

因蹭“代运营抖音超市”热点被罚后,思美传媒(002712)董秘李子木又遭免职。

2月4日晚间,思美传媒发布公告,决定免去李子木董事会秘书、副总经理职务,免职后李子木不在公司担任其他职务。

对于后续的工作安排,思美传媒表示将尽快聘任新董秘。在此之前暂由董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。

公开资料显示,李子木生于1987年7月,拥有北京大学文学学士、经济学学士学位、法律硕士学位。2019年11月,李子木被聘任为思美传媒董事会秘书兼副总经理。截至目前,李子木未持有公司股份。

事实上,市场对李子木被免职早有预期,而思美传媒也在公告中对其免职原因“直言不讳”:作为公司信息披露直接责任人,李子木在信息披露工作中不审慎,受到中国证监会浙江监管局行政处罚决定和深圳证券交易所公开谴责处分,按照相关规定,需在前述事实发生之日起一个月内解聘其董秘职务。

回溯2023年11月27日12时50分,思美传媒对深交所互动易平台投资者关于“公司作为抖音的长期合作伙伴,是否有相关业务与抖音超市合作”的提问,回复

称“抖音超市现阶段由本公司代运营”。当日下午,思美传媒在开盘后快速拉升至涨停,并保持涨停至收盘。

11月27日收盘后,思美传媒进一步在互动易平台回复相关问题,指出“公司所称代运营抖音超市,是指公司代运营了抖音官方旗舰店,并非抖音超市的官方直播间之一”。

相关回复随即被抖音官方“打脸”。11月27日,抖音电商官方微博发布辟谣信息,表示“网传思美传媒代运营抖音超市,此为不实消息。抖音超市业务为抖音电商自运营”。这意味着,公司此前在互动易的回复与实际不符。

当日深夜,深交所向思美传媒火速下发关注函,要求公司详细说明互动易回复的主要工作机制、决策流程,并明确回复内容与抖音声明存在重大差异的原因。11月28日~29日,思美传媒应声大跌,连续两日跌停。

11月29日,浙江证监局对思美传媒董秘李子木出具警示函,同时启动对公司及李子木的立案调查。12月4日,李子木被思美传媒暂停其董事会秘书、副总经理职务。

2024年1月19日,思美传媒及相关责任人收到浙江证监局下发的行政处罚决定书,思美传媒被给予警告,并处以150万元罚款;而作为直接负责的主管人员,李子木亦被给予警告,并处以100万元罚款。

# 深圳招金金属出手收购 洪涛股份或易主

证券时报记者 康殷

洪涛股份(002325)筹划控制权转让。

2月4日晚间公告,洪涛股份控股股东刘年新于1月31日与深圳市招金金属网络有限公司(简称“深圳招金金属”)、海南南方招金矿业有限公司(简称“海南招金矿业”)及公司签署《股份转让框架协议》,深圳招金金属与海南招金矿业拟合计受让刘年新持有的8040.51万股公司股份,占公司总股本的4.58%,每股价格1.52元。若股权变动最终完成,欧阳勇将成为公司实际控制人。

值得注意的是,洪涛股份1月29日被债权人惠州市中和建筑装修材料有限公司(简称“中和建筑”)申请重整,并同时申请启动预重整程序。2月4日晚洪涛股份披露,截至公告披露日,公司尚未收到法院对中和建筑申请公司重整及预重整的受理文件,中和建筑的重整及预重整申请能否被法院受理,以及具体时间尚存在不确定性。

洪涛股份本次控制权转让包括“受让股份+表决权委托”两部分。公告显示,刘年新拟将持有的公司股份8040.51万股转让给深圳招金金属和海南招金矿业,每股价格1.52元。

同时,为使深圳招金金属和海南招金矿业成为公司实际控制人,刘年新完成股份交割后,将剩余持有的公司股份表决权全部委托给深圳招金金属和海南招金矿业行使,委托期限一年,并承诺不以其他方式谋求取得或联合取得上市公司控制权;深圳招金金属和海南招金矿业也将在协议签订后一年内,通过包括但不限于二级市场增持、股份受让、限售定向发行等方式取得上市公司控制权。

公告显示,深圳招金金属是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的最早合作商,为中国黄金标准制定人之一,是中国黄金行业知名企业;海南招金矿业特别是海外子公司内部控制可能存在的问题和薄弱环节进行梳理,查明事实真相、还原事件本质、厘清相关权责,最迟不晚于公司年报披露前形成独立核查报告向公司董事会汇报,并同步向广大投资者披露。

金金属控股股东,持股比例为40%;上海金泳廷投资有限公司系海南招金矿业控股股东,持股比例为75%。深圳市天元创业投资管理有限公司、上海金泳廷投资有限公司均由欧阳勇实际控制。

就在股权转让前,洪涛股份被债权人申请重整。1月29日晚间,洪涛股份披露了被债权人中和建筑申请重整及预重整的情况。中和建筑以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于1月29日向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整,并同时申请启动预重整程序。

据了解,重整是对身处困境但仍具有挽救价值的企业,通过引入新的投资者、债转股等合法合规的措施和手段,达到化解债务、恢复经营能力、改善财务状况、重组再生的目的。预重整是按照《企业破产法》及地方法院的相关工作指引,在企业进入法定重整程序前的通常流程,为正式重整做好相关准备,预重整未被受理并不会导致企业被清算。

值得注意的是,洪涛股份拖欠中和建筑的款项不足百万元。公告显示,2016年5月至2021年期间,中和建筑与洪涛股份签订了多份铝板采购合同,中和建筑均已按约供货完毕,但洪涛股份存在部分货款未支付的情况。中和建筑随即提起诉讼,最终法院裁定洪涛股份需支付货款和逾期付款损失合计91.45万元。截至目前,洪涛股份尚未向中和建筑清偿该笔债务。

2月4日晚,洪涛股份披露的重整专项自查报告显示,截至报告披露日,公司尚未收到法院对中和建筑申请公司重整及预重整的受理文件,中和建筑的重整及预重整申请能否被法院受理,以及具体时间尚存在不确定性。

拟受让洪涛股份控股权的深圳招金金属和海南招金矿业计划参与重整。公告显示,鉴于债权人已向法院申请对公司进行重整并启动预重整,根据股权转让框架协议,若法院受理洪涛股份重整并裁定进入重整程序,则深圳招金金属与海南招金矿业愿意作为产业投资人参与公司重整。

# 美利云拟终止重大资产重组 “纸换电池”跨界告吹

证券时报记者 李曼宁

酝酿一年多后,美利云(000815)“纸换电池”的重大资产重组事项宣告终止。

终止理由显示为:综合近期市场环境变化等因素影响,交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司和交易各方拟协商终止本次重大资产重组事项。

2022年11月,美利云抛出此次重组的交易预案。该交易由重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金三部分组成。

简单而言,美利云重组前主要从事造纸、数据中心及光伏业务,通过该重组,上市公司拟置出造纸业务的主体星河科技,拟置入2家消费电池类标的公司——天津聚元和苏州力神。由于交易对手为美利云实控人中国诚通控制的公司。交易完成后,上市公司实控人

仍为中国诚通。

造纸业是美利云的主要产业,截至2023年上半年,该业务占公司营收比重仍接近70%。

近年来,锂电池赛道高热,美利云的这一“纸换电池”方案发布后,该股于2022年11月14日复牌后连续斩获5个涨停。

此后,美利云持续推进重组事项。该公司也在互动平台回复投资者表示,拟将传统的造纸业务等相关资产及负债置出,同时注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的消费类锂离子电池业务相关资产,借助上市公司的资本平台功能,在更高层次、更广范围、更深程度上推进消费类锂离子电池业务板块发展。

不过,该交易的推进不算顺畅。2023年6月30日,因美利云交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交,按照相关规定,深交所对公司该交易中审核。之后,美利云完成

评估资料更新并向深交所申请恢复审核。2023年8月21日,公司收到深交所同意恢复交易审核的通知。

2023年8月29日,美利云收到审核问询函,问询内容涉及标的资产报告期内业绩下滑情况、资产估值合理性、关联交易的商业合理性等多个方面。随后11月份,美利云回复问询并发布修订方案。

具体来看,此次重组方案主要由三部分组成,一是重大资产置换:美利云拟以其持有承接上市公司造纸业务相关资产及负债的星河科技100%股权作为置出资产,并与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行资产置换,置出资产将由天津力神承接。置出资产交易对价为8294.07万元。

二是发行股份购买资产:美利云拟向天津力神以发行股份的方式购买天津聚元100%股权和苏州力神100%股权超

过置出资产等值部分的差额部分。本次交易中,拟置出资产作价8294.07万元,拟置入资产合计作价37.44亿元,上述差额36.61亿元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。

三是募集配套资金:美利云拟向包括国调基金二期在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份,拟募集配套资金不超过30亿元。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司,拟认购金额不超过6亿元。

在这份修订方案中,美利云还提示了此次重组的整合风险、此次交易可能新增关联交易的风险、标的资产的估值及业绩实现风险、质量纠纷风险等。

就此次重大资产重组的后续决策程序和承诺事项,最新公告还显示,此次重大资产重组终止事项需经公司董事会审议,同时,公司承诺自终止此次重大资产重组事项经审议通过后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

# 海普瑞发布整改报告 海外子公司曾遭遇电信诈骗

证券时报记者 李曼宁

2月3日深夜,海普瑞(002399)发布整改报告。今年1月中旬,海普瑞披露意大利子公司遭遇犯罪团伙电信诈骗,涉案金额逾1170万欧元。

最新整改报告称,该事件已进入海外警方办案进程,预计后续案件侦破、款项追回仍需要较长时间。同时,为保障所有股东尤其是中小股东权益,增强投资者信心,发挥控股股东、实际控制人“关键少数”的重要作用,海普瑞实控人表示,将向公司先行垫付不超过价值1174万欧元的等值人民币资金,并协同上市公司共同追索前述款项,力争降低、消除该事件对于上市公司的影响。

海普瑞于2月2日收到深圳证监局出

具的关于对公司采取责令改正措施的决定。经查,公司部分海外子公司在银行账户及网上银行日常管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形。

深圳证监局从五方面对海普瑞提出了整改要求。对此,海普瑞成立了专项整改工作小组,全面统筹开展本次整改工作,并制定了相应的整改措施。该工作小组由公司董事长担任组长,公司总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员担任小组成员,公司证券部门具体负责牵头协调本次整改工作。

整改措施上,海普瑞表示,将启动内控专项审计,通过现场审计和远程审计的方式,以内控审计的独立视角,彻查诈骗事件的根源;梳理海内外子公

司业务流程,识别重大风险;增加海外子公司审计强度,加强对海外子公司的内部控制飞行检查;加大资金集中管理力度,提高资金使用效率。

在追偿问责方面,海普瑞表示,公司在事件发生后第一时间向当地警方报案,并聘请了专业律师团队协同公司紧密配合意大利警方尽力追查诈骗团伙,力争采取一切合法可行手段最大程度挽回损失;公司同时成立独立第三方调查小组对此事件进行全面调查,专项调查组由公司独立董事领导,并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展工作。事件发生后,公司第一时间对相关人员的权限做出了调整。

“鉴于目前案件仍在侦办中,最终

结果尚不明确,公司将在相关责任人员的责任厘清之后,及时启动内部追责程序,对相关责任人员予以严肃问责。如果发现相关人员存在违法违规行为,公司将移交并配合司法处置;如果发现相关人员存在重大过失,公司将从重处罚。”海普瑞表示。

此外,专项调查组将通过IT数据还原及调取、文件审阅、关键人员访谈、内控制度等方式,结合警方的调查情况和进展,审慎评估事件实质影响,对子公司特别是海外子公司内部控制可能存在的问题和薄弱环节进行梳理,查明事实真相、还原事件本质、厘清相关权责,最迟不晚于公司年报披露前形成独立核查报告向公司董事会汇报,并同步向广大投资者披露。